

Referat Store Brevik Velforening

Dato/tid	22. august 2017 fra 19.00 til 21.00
Sted	Store Brevik barnehage
Til stede	Ulrik Meisner (UM - leder), Vidar Lian (VL – nestleder), Yngve Romsvik (YR - sekretær), Morten Børud (MB – felt 1), Knut Kinnerød (KK – felt F), Oddbjørg N. Reitan (OR – Felt 3),
Forfall	Øystein Rusnes (ØR – felt 2), Niclas Skärström (NS – felt U)

1. Oppdatering: Prosjekt re-kreative områder v/ VL

VL har gjennomført befaring av samtlige lekeplasser / re-kreative områder på feltene. Han har videre utarbeidet en rapport knyttet til tilstanden med en anbefaling av hvilke tiltak som bør gjøres.

Styret gjennomgikk denne og rapporten utarbeidet av Skan fra 2016 – hvor det fremkommer at det er svært mange avvik på lekeplassene, selv om det er et fåtall alvorlige. VL ga styret et kort overblikk over forventede kostnader med å vedlikeholde/oppgradere lekeplassene.

Styrets beslutning:

Arbeide videre mot å slanke antall plasser/apparater – styrke de som er. "Rulleringsordningen" som tidligere har vært avvikles. Bruken av midler avgjøres etter en behovsprøving, hvor sikring/fjerning av lekeplasser som har kritiske feil prioriteres.

Oppfølging til september møte

VL: Orientering om hvordan feltmøtet i august for felt 3 gikk vedr. lekeplasser.
Komme med en anbefaling om vedtak for de andre feltene mht. lekeplasser.

Lage liste over kritiske lekeplasser som skal avvikles.
Lage liste over hva som skal brukes av midler / gjøres av tiltak høsten 2017.

2. Oppdatering: Prosjekt prosesshåndtering leverandør v/ MB

Formålet med prosjektet er dels å få oversikt over kostnadene som er pådratt – forpliktelser vi har. Få gode rutiner på hvordan våre leverandører blir fulgt opp.

Rutiner for godkjenning av faktura. Alle i styre kan godkjenne faktura. Den som har områdeansvarlig "godkjenner" innholdet i faktura. I tillegg godkjenner enten leder, nestleder eller sekretær.

Det har vært få klager på gressklipping i 2017.

Styrets beslutning

Det utarbeides forslag til hvordan vellet inngår nye kontrakter med f.eks.

- antall tilbud i forhold til beløpsgrenser
- kontraktlengder
- regler for og dokumentasjon av leveransekontroll
- kanskje ikke regler men anbefalinger i forhold til betaling forut/ved delleveranse/etter levering

Forslaget skal dekke hele kjeden fra tilbud frem til betaling av faktura (betaling blir håndtert av en annen instruks).

Oppfølging til septembermøte

MB: Gi styret en fullstendig oversikt over leverandører.

Utarbeidet et konkret forslag til vedtak i henhold til styrets beslutning.

3. Oppdatering: Prosjekt naturforvaltning v/ UM

Det er blitt lagt ut informasjon på hjemmesiden (sbvel.no) om hvordan man går frem når man ønsker å hogge trær på fellesområder. Som utgangspunkt skal feltleder innvilge søknader der det etter en helthetsvurdering er rimelig. Dersom søker feller andre trær enn det som er tillatt – skal disse tilfellene politianmeldes(!).

Feltleder for felt 3 har gjennomført prosedyren ved søknad om trefelling. Besluttet felt uten innsigelser.

Viktig at feltledere merker seg at alle avtaler om felling av trær scannes og legges inn i arkivsystemet – evt. også sammen med kort beskrivelse om saken.

4. Inventarliste - sak 15.16

ØR: Utsettes til neste styremøte.

5. Bestilling til valgkomite v/ UM

UM har bedt Valgkomiteen om å utarbeide instruks for valg av nye styremedlemmer på bakgrunn av prosessen med valg av nye styremedlemmer våren 2017.

Leder av valgkomiteen (Martin Ludvigsen) er positiv til forslaget. Fra styrets side er det ønskelig om Valgkomiteen skal jobbe mot å dekke alle posisjonene i styret – hvor man aktivt skal rekrutere slik at det blir en blandet fordeling av kjønn, alder mv. I instruksjonen bør det settes en frist før årsmøte med å legge fram valgkomiteens innstilling.

Medlemmene i valgkomiteen er lagt ut på nett.

Videre oppfølging

UM: Valgkomiteen inviteres til å bli med på styremøte i november.

6. Plassering av hengere på fellesområder mv. (sak 21.17 og 22.17) v/ ØR

ØR: Utsettes til beste styremøte.

7. Henger på fellesområder etc. (sak 22.17) v/ ØR

ØR: Utsettes til beste styremøte.

8. Vestby Kommune - Plan for utskift av belysning/asfalt - VL

Felt II har fått ny asfalt og belysning flere steder. Det er Vestby kommune som har gjennomført dette. Det er også behov for dette på de andre feltene – og det er av interesse å få avklart hvordan kommunen prioritere dette videre.

Videre oppfølging til september møte

VL: Sender henvendelse til kommune vedr. plan for asfaltering mv.

9. Oppdatering: Garasjeprojektet, YR

Høsten/vinteren 2017 skal det gjennomføres feltmøter for å opprette garasjelag. Samtidig vil forslag til nye vedtekter for veiet bli presentert – og gitt anledning for beboerne å kommentere.

Når det gjelder garasjesaken til tidligere beboer, gir styret YR fullmakt til å ta saken videre til forliksrådet.

Videre oppfølging til septembermøte

YR: Presentere forslag til garasje- og vedtekter.

.

10. Facebook

Tidligere vedtaket om å legge ned facebookside til velforeningen utsettes. Styret avventer med å treffe beslutning etter at IT-prosjektet v/ OR har kommet med sin anbefaling.

Videre oppfølging

OR: Orientering om det nye prosjektet i september møte, evt. også presenterer forslag til vedtak vedr. facebookside.

11. Søknad om midler - asfaltering Vibeveien

Beslutningen om å innvilge 10 000 kr for å slutføre prosjektet delegeres til feltleder (MB). Styret anbefaler at søknaden innvilges – men overlater det til feltleder å vurdere holdbarheten i prosjektet.

12. Avfallshåndteringssaken (felt U)

Felt U (Ugleveien) har fått pålegg om felles avfallsplass av Vestby kommune. Problemstillingen for styret er i hvilken grad velforeningen skal involvere seg.

Beslutning

Den enkelte beboer må følge opp dette selv ovenfor kommunen. Der vedtaket gjelder flere anbefaler styret at beboerne går sammen.

Ved etablering av felles avfallsanlegg kan det være nødvendig/behov for å bruke fellesarealet tilhørende velforeningen. Velforeningen er positiv til å stille grunn til disposisjon for fellesløsninger – og vil behandle henvendelser/søknader om dette fortløpende.

Felt U kan derfor ikke forvente noe videre initiativ knyttet til avfallsløsning.

13. Møtegodkjennelse

Møtereferatet ble godkjent av styret.

Store Brevik barnehage, 22. august 2017

Yngve Romsvik
Sekretær