

Referat Store Brevik Velforening

Dato/tid	19. september 2017 fra 19.00 til 22.30
Sted	Store Brevik barnehage
Til stede	Ulrik Meisner (UM - leder), Vidar Lian (VL – nestleder), Yngve Romsvik (YR - sekretær), Morten Børud (MB – felt 1), Oddbjørg Reitan Nørbech (ON – Felt 3), Øystein Rusnes (ØR – felt 2),
Forfall	Niclas Skärström (NS – felt U), Knut Kinnerød (KK – felt F)

1. Oppdatering: Garasjeprosjekt, YR

YR gis fullmakt til ta ut forliksklage mot garasjeier. Styret er orientert om risiko/kostnader forbundet med en slik sak.

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

Feltmøte

Gjennomført feltmøte for felt III – hvor lekeplasser var tema. Det kom relativt få – men godt engasjement for de fremmøtte. Orienterte også om at VL har opprettet kontakt med Unica – lekeplassleverandør – og avtalt møte med fremtidsplan for feltene.

Forslag til vedtak

Nedlegge lekeplassene på Kjøttmeis-, Løvsang- og Rugdeveien. Det forutsettes at fjerning av apparater til tilsåing gjøres på dugnad.

MB og VL undersøker om det er mulig å få rettet avvik på dugnad/mindre beløp.

Frist til å nedlegge/rive eller avhjelpe avvik er i løpet av 2017.

VB lager prioriteringsliste over investeringer i lekeplasser på feltet for å avhjelpe feil og mangler. Før listen er "vedtatt" bevilges det ikke penger til nye lekeplasser.

Vedtaket enstemmig vedtatt.

3. Oppdatering: Prosjekt proseshåndtering leverandør

MB orienterte om eksisterende/potensielle leverandører.

Oppfølging fra augustmøte utsettes til neste styremøte. Der fremgikk det at:

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

Oppfølging til oktobermøte.

MB: Gi styret en fullstendig oversikt over leverandører.

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

4. Inventarliste (sak 15.16) v/ ØR

Har startet opp med å innhente opplysninger over hvilke redskaper mv. som ligger omkring. Noe laber oversikt – og uklart hvem som eier redskaper som ligger i velets boder.

Oppfølging til oktobermøte

ØR: Fullfører inventarliste. Listen bør vise Hva/Hvor/Kontaktperson.

5. Plassering av hengere på fellesområder mv.

ØR: Utsettes til neste styremøte. Forslag til vedtektsbestemmelse.

6. Plan for utskift av belysning/asfalt – VL

Rettet henvendelse til kommunen knyttet til belysning/asfalt. Kommunen har ikke svart – purrer opp dette til neste møte.

7. It-prosjektet v/ OR

Orienterte om status og videre arbeid, se vedlegg.

8. Årsmøte 2018 / UM

Forslag om endringer i hvordan årsmøte. I forkant av årsmøte foreslås det eget møte hvor det åpnes for spørsmål/diskusjon knyttet til større saker, eksempelvis vedtektsendringer. Formøte avholdes etter at agendaen/sakslisten for årsmøte er lagt frem. Avrapportering fra prosjektansvarlige som grunnlag for diskusjon/spørsmål.

Det må derfor holdes av to tidspunkt for møter.

Formåler er at å møte styre i mer uformell setting – åpner for større medvirkning/transparens knyttet til avgjørelser.

Budsjettforslag for 2018 og 2019 legges frem for styret i november 2017.

9. Tilbud snømåkingstjenester - mb

MB: Utsettes til styremøte i oktober.

10. Enhetsregisteret oppdateres, UM

Jobber fortsatt med å få oppdatert opplysningene.

11. Behov for kyndig treskjøtsel-befaring, OB

Overlates til naturforvaltningsprosjektet. Prosjektansvarlig orienterte at det skal være en liberalpraksis å få lov til å felle trær som er til sjenanse.

12. Standardisering av feltledelses-prosesser

Lages retningslinjer på når/hvordan feltledere skal velges. Samordnes med årsmøter. Også lage maler på hvordan oppgaven løses, eksempelvis dugnader mv.

ON: Lager en bestilling hva prosjektet skal inneholde.

13. Møtegodkjennelse

Møtereferatet ble godkjent av styret.

Store Brevik barnehage, 19. september 2017

Yngve Romsvik
Sekretær