

# Referat Store Brevik Velforening

<b>Dato/tid</b>	17. oktober 2017 fra 19.00 til 23.00
<b>Sted</b>	Store Brevik barnehage
<b>Til stede</b>	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), Niclas Skärström (NS – felt U), Knut Kinnerød (KK – felt F)
<b>Forfall</b>	

## 1. Vedtektsendringer v/ YR

Gjennomgang av forslag til nye vedtekter for velforeningen. Det ble vedtatt å jobbe videre med flere formuleringer og endringer. Foreløpig forslag til endringer ble vedtatt skjermet.

## 2. Sammensetting av styret v/ UM

Forslag om å øke styret med ett medlem – slik at styret blir på totalt 9 medlemmer fra dagens 8. Bakgrunnen for forslaget er økte oppgaver for styret.

Vedtatt i styret om å fremme dette som et forslag for årsmøtet – jf. forslag til vedtektsendring.

## 3. Forslag til budsjett 2018/19

Forslag til budsjett (fra UM, VL og YR) ble gjennomgått. Ingen endringsforslag – og hoveddrømmene i budsjettet vedtas.

Frist til å komme med mindre justeringer til budsjettet settes til 17. november 2017 – slik at forslagene kan vurderes på desembermøte.

## 4. Forslag til styrehonorar 2017

Styret vedtok følgende ekstra bevilgninger (hentet fra arbeidsgruppeposten på 20 000 kr) som følge av ekstraordinær innsats utover det som ligger i honoraret:

UM: 12 000 kr  
VL: 5000 kr  
MB: 3000 kr

## 5. Styremedlemmer på valg

Styret besluttet at det skal vedtektsfestet hvordan feltmøtene skal avholdes i forbindelse med valg mv. Foreløpig forslag til endringer av veteker ble vedtatt skjermet.

## 6. Prosjekt re-kreative områder - pri.liste v/ VL

Det er lokal motstand mot å nedlegge lekeplass ved Løvsangerveien.

VL undersøker mulighetene for at Løvsangerveien og Rugdeveien kan videreføres. Fagmannsvurdering på utbedringsmuligheter blir innhentet. Hvis anbefaling er sikkerhetsmessig og økonomisk forsvarlig skal

videre dugnadsdrift på minimumsnivå vurderes. Satsning og oppgraderinger skal gjøres på Lekeparken på Felt 1 og Blåmeisveien på Felt 3.

Alle lekeklasser med kritiske mangler innen 01.01.18 (VL).

#### **9. Attesteringsrutiner - oppfølging av revisjonsrap.**

Styret har innført nye betalingsrutiner som er i tråd med vanlig organisasjonspraksis. Rutineendringen er oppfølging av anmerking i revisjonsrapporten fra siste år.

#### **10. Regnskapsbyrå - oppfølging av tilbud**

Styret har tidligere vedtatt å sette bokføringen bort. MB har innhentet tilbud fra Son Regnskap.

Styret vedtok at MB starter sluttforhandling med byrået på basis av tilbudet. Saken er behandlet i ettertid pr. e-post.

#### **11. SBV og kontakt med VK, mb**

MB orienterte om behov for veisperringer/bommer mv. MB tar kontakt med kommunen for å avtale møte.

#### **15. Trefjerner Felt-U, informasjon til styre**

NS mottatt søknad om felling av eik.

#### Vedtak

Må avklares om er fredet med kommunen før treet kan felles. NS følger opp videre med avtale om felling.

#### **14 Renovasjonsløsning Felt-U, oppdatering til styret**

Velforeningen følger ikke opp saken videre, jf. vedtaket fra augustmøte 2017.

#### Saker som ikke ble behandlet og utsettes til senere styremøter

- Prosjekt prosesshåndtering leverandør v/ MB (saknr. 7)
- Inventarliste (sak 15.16) v/ ØR (saknr. 8)
- Standardisering av feltledelses-prosesser v/ON (saknr. 12)
- Prosjekt IT v/ON (saknr. 13)

#### **16. Møtegodkjennelse**

Møtereferatet ble godkjent av styret.

Store Brevik barnehage, 17. oktober 2017

Yngve Romsvik  
Sekretær