

Referat Store Brevik Velforening

Dato/tid	14. november 2017 fra 19.00 til 22.00
Sted	Soon Spa
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), Niclas Skärström (NS – felt U), Knut Kinnerød (KK – felt F)
Forfall	Martin Ludvigsen (valgkomiteen), Jeanette Hoel (valgkomiteen)
Fra valgkomiteen	Nina Torply (valgkomiteen)

1. Besøk av valgkomiteen v/ Nina Torply

UM/YR orienterte om valgkomiteens oppgaver, samt gjennomgang av forslag til vedtekter. Forslag til vedtekter som omhandler valgkomiteen sendes valgkomiteen for videre behandling.

Styret vedtok at valg av feltledere mv. gjennomføres i henhold til forslag om nye vedtekter.

2. Vedtektsendringer v/ YR

Styret foretok en fornyet gjennomgang av vedtektene etter revisjon fra sist styremøte. Enighet om flere endringer. YR jobber videre med formuleringer (siste finpuss) til desembermøte – hvor endelig forslag til nye vedtekter vedtas.

3. Orientering status lekeplasser VL

Skullerud Vaktmestertjenesters tilbud på ettersyn og vedlikehold på lekeplasser godkjennes. Skullerud Vaktmestertjenesters tilbud på å lukke avvik ref Skan-kontrollrapporten 2016 ble godkjent.

Tillegg; lekeplassen Rugdeveien. Utbedre plankevippe i stedet for sannere. Gjøres på dugnad. Matrialkostnad om på 1800,- inkl moms godkjent av styret.

4. Standardisering av roller i SBVel, ON

Presentasjon av behovet for standardisering av roller. Å få arbeidsoppgavene og ansvaret nedskrevet og konkretisert vil spesielt kunne

- hjelpe nye feltledere til å komme i gang mer effektivt på et tidligere tidspunkt.
- samkjørt praksisen slik at feltledere og beboere på tvers av feltene har en felles forståelse om
- hvordan vervet skal utøves, vil kunne redusere usikkerhet/utydelighet.
- skape større transparens og bevisstgjøring. Vil igjen føre til sterkere utøvelse av oppgaver på feltnivå som kan lette styrearbeid.

Styret vedtok at ON jobber videre med å standardisering av roller.

Alle feltleder kommer med innspill på hva som bør med innen 30. november 2017.

Styret tar sikte på å vedta de nye rollebeskrivelsene og retningslinjene i neste styremøte – 5. desember.

5. Status IT-prosjekt, ON

Det jobbes fortløpende med ulike oppgaver som bl. a omhandler kartlegging og forvaltning av medlemsdata, struktur og sikkerhet på tilganger i StyreWeb, samt kommunikasjon - og IT strategi.

Dersom Styret har noen prekære IT-oppgaver som bør løses, eller har innspill/ideer i ft. IT-strategi/Web/SoME-kommunikasjon, send dette gjerne ON.

6. Veileder for kontrakter og innkjøp. mb

MB hadde en gjennomgang av veileder for kontrakter og innkjøp.
Det ble fremlagt oversikt over typekontrakter (tjenester) velforeningen gjør.

Instruks om å utarbeide anbudsdokumenter for større innkjøp mv. ble vedtatt av styret.

7. Møtegodkjennelse

Møtereferatet ble godkjent av styret.
Store Brevik barnehage, 14. november 2017

Yngve Romsvik
Sekretær