

# Referat fra Styremøte 26.02.2024

## Møtedetaljer

Tidspunkt	26.02.2024 Kl. 19:00 - 21:00
Møteleder	Bård Øyvind Opland
Referent	Per Amundsen
Sted	Flerbrukshallen
Tilstede	Hege Lundring, Caroline Dahl, Yngve Hasselberg, Bård Øyvind Opland, Frode Ander, Stian Mundal Grøndahl, Per Amundsen

## Agenda

1	Godkjenning av referat
2	Økonomi
3	Konstituering av styret og fordeling av oppgaver.
4	Varmebod ved isbanen.
5	Skogmokanten
6	Handlingsplanens fremtid.
7	Møteplan
8	Office 365 dokumentbehandling
9	Tilbakemelding nærmiljøanlegg, Ullensaker
10	Eventuelt

## Referat

- Signert protokoll etter generalforsamling.
  
- Oppdatere styreoversikt i brreg.no.

- Signert protokoll er sendt alle medlemmer per epost.
- Registrering i Brønnøysundregisterene sendt inn. Styreleder Opland vil få melding om signering i Altinn.no

- Status
  
- Innføre E-faktura på medlemsavgift? Frode informerer. Forslag til vedtak: Skogmo Velforening innfører løsning for E-faktura.

- Status på økonomien er fortsatt god. Ingen endringer.
- Skal foreningen innføre E-faktura på medlemsavgift? Kasserer Ander informerte rundt temaet. Manuell håndtering er arbeidskrevende.

Forslag til vedtak: Skogmo Velforening innfører løsning for E-faktura. Enstemmig vedtatt. Ander gjør nødvendige tiltak.

### 3. Konstituering av styret og fordeling av oppgaver.

Møtepunktnummer: 26.02.2024/3

---

- Konstituering av styret: Stillinger som skal fordeles er nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer.
- Fordeling av arbeidsoppgaver/komiteer. Dagens komiteer er: trefelling, dugnader, brøyting, lekeplasser, Handlingsplan, IT. Skal vi ha andre eller flere/færre? Vedta hvem som skal ha hvilke oppgaver.

Etter diskusjon ble styret konstituert som følger og arbeidsoppgaver/komiteemedlemmer ble tildelt som følger:

- Konstituering av styret:

Nestleder: Hege Lundring

Økonomiansvarlig: Frode Ander

Sekretær: Per Amundsen

Styremedlem: Caroline Dahl

Styremedlem: Stian Mundal Grøndahl

Styremedlem: Yngve Hasselberg

- Fordeling av arbeidsoppgaver/komiteer:

Brøyteansvarlig: Caroline Dahl

Trefellingskomiteen: Bård Opland, Hege Lundring og Yngve Hasselberg.

Dugnadsansvarlige: Stian Mundal Grøndahl og Bård Opland

Lekeplassansvarlige: Stian Mundal Grøndahl, Per Amundsen og Caroline Dahl.

Handlingsplankomiteen: Frode Ander, Hege Lundring og Per Amundsen

IT: Frode Ander

Kommunikasjon: Bård Opland og Yngve Hasselberg

Det ble vedtatt å lage en beskrivelse for hvert av punktene over for intern bruk.

---

### 4. Varmebod ved isbanen.

Møtepunktnummer: 26.02.2024/4

---

- Status legges fram av Bård. Det henger sammen med kommunens tilgang til pumpestasjon ved Blåbærtråkket.

Styreleder Opland og kasserer Amundsen hadde møte med Ullensaker kommune i dag. Styreleder informerte styret om status. Detaljer rundt bygging av bod ser greie ut. Vannmåler må installeres. Forbruk av vann og strøm må foreningen koste selv. Kommunen anbefalte å søke f. eks. Sparebankstiftelsen DnB om dekning av faste utgifter. Nestleder Lundring kontakter FAU ved Skogmo Skole vedrørende om et mulig samarbeid rundt islegging og kostnader.

---

## 5. Skogmokanten

Møtepunktnummer: 26.02.2024/5

---

- Skriftlig avtale med beboere i Skogmokanten vedrørende medlemskap/brøyting.  
Fordeler: det er ryddig å ha en avtale.  
Ulemper: ikke fungerende sameie å avtale med
  
- Beboer i Skogmokanten 11 som har pleid å flytte gjerdet, flytter. Skal vi prøve å inngå konkret avtale?

Styret diskuterte saken. Styret finner behov for å ta kontakt med hjemmelshaverne i Skogmokanten for å diskutere muligheter for å skrive en formell avtale. Styreleder tar saken videre.

---

## 6. Handlingsplanens fremtid.

Møtepunktnummer: 26.02.2024/6

---

- Generell diskusjon på om aktivitetsnivået i Handlingsplanen skal endres. Spesielt i lys av siste generalforsamling. Gjøre vedtak på om det skal tas pause eller fortsettes.

Etter at generalforsamlingen ikke vedtok discgolfbane er det ikke mange store oppgaver igjen i denne komiteen. Gjenstående arbeid er blant annet utvidelse av kunstgressbanen og bygging av bod ved parkeringen ved barnehagen. Styret vedtok at komiteen inntil videre skal bestå for fullføring av disse oppgavene.

---

## 7. Møteplan

Møtepunktnummer: 26.02.2024/7

---

- Fastsette minst 3 møter fremover.

Møteplan:

- Onsdag 3. april, Styremøte
- Tirsdag 30. april, Styremøte
- Tirsdag 7. mai, Vårdugnad
- Tirsdag 28. mai, Styremøte
- Onsdag 12. juni, Sommeravslutning

## 8. Office 365 dokumentbehandling

Møtepunktnummer: 26.02.2024/7

Kasserer Ander redegjorde for fordeler ved bruk av Office 365 for dokumentbehandling. Dagens verktøy, Styreweb, er god på en del ting, men har en del mangler rundt saksbehandling.

Forslag til vedtak: Kasserer Ander kjøper 1 år med tilgang til Office 365 for foreningen.

Enstemmig vedtatt.

## 9. Tilbakemelding nærmiljøanlegg, Ullensaker

Møtepunktnummer: 26.02.2024/8

Vi trenger tegninger/bilder av anlegget. Samt at det er foreslått en liten endring i søknaden.

Utdrag fra e-post:

"To søknader fra Skogmo Vel (81409 og 81704)

Begge søknader er i all hovedsak OK, men vi ønsker noe bedre tegningsgrunnlag for begge anleggene. Ettersom at arbeider er utført kan bilder være OK.

Anleggsnr. 81409 er registrert som et ordinært anlegg og fotballbane kunstgress. Jeg antar at dette er feil og at det skal korrigeres til nærmiljøanlegg og liten ballbane? Fint om en av dere vil fikse dette om dere er enige, og bekrefte at det er gjort.

Fint om vi kan få en skriftlig tilbakemelding på det ovennevnte innen 20. mars."

Kasserer Ander redegjorde. Kommunen har reklassifisert anlegget til nærmiljøanlegg og liten ballbane.

Kasserer Ander og sekretær Amundsen sørger for å skaffe oppdaterte tegninger samt bilder.

Frist 20. mars.

## 10. Eventuelt

Møtepunktnummer: 26.02.2024/9

- Skal styremøtereferatene legges ut i offentligheten?

- Årshjul for foreningen?

- Skal referatene legges ut i allmennheten? Etter en kort diskusjon ble følgende enstemmig vedtatt:

Godkjente styremøtereferat legges ut på foreningens nettsider med informasjon per epost.

- Styreleder Opland ønsker innspill til et årshjul for foreningen. Sendes per epost.