

Protokoll fra styremøte i Meyerhagen Vel

Sted: Meyerhagen

Dato: 07.10.2015

Deltakere: Stian, Cathrine og Ingebjørg .(Finn fraværende)

Saker

1. Sak

Gjennomgang møtereferat fra 9/9-15.

Referat godkjent.

Vedtak: Pkt 1 Redegjørelse for prosjekt treplattung overført til oppgaveliste.

2. Sak

Status oppgaveliste og framdriftsplan

Oppgaveliste styrearbeid Meyerhagen Vel				
Oppgave	Ansvar	Tidsfrist	Status	Beskrivelse / kommentar
Årsberetning	Finn	20.10		Skrive årsberetning inkl. kommentar treplattung. Sendes til Stian som setter det inn i mal årsberetning.
Regnskap 2014	Finn	20.10		Sendes til alle.
Budsjett oppsett 2015	Finn	15.10		Sendes til alle e-post.
Møte Vaktmesterkompaniet	Cathrine		Møte gj.ført 17.9, frist VK 17.10.	Befaring 17.9 med påfølgende styremøte. Cathrine tar kontakt med Vaktmesterkompaniet for en befaring, en gjennomgang av anlegget for å kartlegge hva som idag blir utført og hvilke behov de som skjøtter anlegget mener er tilstede. Vaktmesterkompaniet kan gi priser på enkelttiltak.
Liste boenheter	Finn		Utført	Listen viser antall boenheter pr. gård, totalt 106.
Liste representanter	Stian	15.10		Kvalitetssikre og oppdatere informasjon på web.
Innkome forslag F22	Stian	23.10		Kontakter Berit for utfyllende informasjon
Retningslinjer for prosjekter	Stian	15.10		Ref. styremøte juni 2015
Oppdatere gylne regler	Ingebjørg	15.10		Lån av møbler – skrive formulering
Sende ut «vedlikeholdsplan» på høring	Stian	08.10		Sendes ut på høring til alle i Meyerhagen, frist innspill/forslag 26.10
Innkalling årsmøte 04.11	Stian	21.10		Legger ut info om årsmøtedato 08.10.
				Iht. frister, innkomne forslag 28.10,
Valg	Stian	08.10		Legger ut info at det er ønskelig med 5 styremedlemmer og at kandidater melder seg. Dersom noen vil være valgkomitee så er det bare å melde seg.

Gjennomføring av årsmøtet	Stian	4.11		Stian møteleder. Nytt med stemmeantall pr. boenhet pr. medlem iht. vedtektene. Særskilt redegjørelse for prosjekt treplattning gis på årsmøtet.
Utkast til vedlikeholds- og utviklingsplan. Legge premisser i et dokument basert på idedugnad.	Styret	28.10		Vi fortsetter arbeidet med å komme frem til en langsiktig vedlikeholdsplan. Prinsipper for hvordan vi går frem i planlegging gjøres som en del av arbeidet. Inngår i budsjettarbeidet for 2016.
Høstdugnad 17. oktober	Stian	10.10		Legge ut info om dugnadsdato 8.10. Cathrine lager plakat. Stian holder overordnet i dugnaden denne gangen. Finner en som vil være dugnadsansvarlig for gjennomføringen. I tillegg gjør vi som vi pleier med at Cathrine tar ansvar for det «grønne» og Finn tar seg av serveringen. Dugnadsplan er utarbeidet.
Årlig vedlikehold planter og største plen	Cathrine	Defineres		Planter. Cathrine vurderer, mulig at vi utsetter 1 år. Plen 1, sandes og etterså med frø. Sperres høst. Ca. 10 sekker nødvendig, Cathrine sjekker med VK. Gjøres senere i høst.
Oversikt møbler	Stian, Ingebjørg, Hege	15.10		Liste oversikt, forslag plassering, oppgave dugnad. Vedlikeholdsråd utarbeides.

3. Sak

Gjennomgang fremdriftsforslag fra Østengen og Bergo

Utgår; ikke aktuelt nå.

4. Sak

Dugnadsgebyr

Foreslår 1000,- for dugnadsavgift i tillegg til å høyne kontingenten.

Vedtaket: Styret er positiv til forslaget

5. Sak

Budsjett

a) Forslag fra styret: Vi ønsker ingen godtgjørelse, midlene bør brukes til bakgårdens beste. Vi ønsker heller at vervene i styret bør gå på rundgang,

Budsjett vurderes videre 22/10.

6. Sak

Neste styremøte

22/10 - kl 17.00 Budsjettmøte (Ingebjørg kan ikke delta)

28/10 - kl 17.00 Formøte til årsmøte

7. Eventuelt

Til eventuelt på årsmøte: Komitearbeid. Vi ønsker at komiteene bør være tidsbestemte. Og ønsker også å formulere noen retningslinjer ang komitearbeid.

Vi ønsker at dokumentet «Ildedugnad» printes ut til dugnaden og at det legges fram papir og penner til denne.

Cathrine vil snakke med VK ang innkjøp av sand. Fotballplenen bør sandes godt (evt sås med gressfrø) og skånes for tråkk i høst og til våren. På dugnadsplanen neste vår bør gressplenene prioriteres.

Styret i Meyerhagen Vel

Stian Gundersen
KnutsenFung.styreleder

Cathrine Sparre
Styremedlem

Ingebjørg Heitmann
Styremedlem