

Protokoll fra styremøte i Meyerhagen Vel

Sted: Meyerhagen

Dato: 09.09.2015

Deltakere: Finn Arild Finnebråten (styreleder), Cathrine Sparre (styremedlem) og Stian Gundersen.

Ingebjørg Knutsen Heitmann (styremedlem) var forhindret fra å delta.

Saker

1. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte 15.06.2015

Saker til oppfølging fra forrige møte:

- Redegjørelse prosjekt treplattung – legges ut på web. Gjenstår. Ansvar Finn.

Vedtak: Protokollen ble vedtatt og signert av alle tilstedeværende styremedlemmer.

2. Avklaring bistand til styret

Stian Gundersen har tilbudt seg å bistå leder med administrative oppgaver frem til og med årsmøtet. Finn er fortsatt formell leder men Stian får spillerom til å utføre oppgaver og ta ansvar for definerte oppgaver i samråd med styret. Dette for å utføre alle oppgavene styret har frem til årsmøtet.

Vedtak: Styret vedtok at Stian Gundersen bistår leder med administrative oppgaver frem til og med årsmøtet.

3. Årsmøtet 2015

Årsmøtet arrangeres 4. november kl. 18.

Styret diskuterte hvilke oppgaver som må gjøres i forkant av årsmøtet med arbeidsfordeling. Se oppgaveliste på neste side.

Innkomne forslag til årsmøtet:

Fra Frimannsgate 22

- *Ansvar for utemøbler*
- *Mulig nytt nettanlegg*
- *Refs fra Renovasjonsetaten - søppelsekker og åpne porter.*
- *Utarbeidelse av vedlikeholdsplan*

Styrets forslag til saker på årsmøtet utover standard agenda beskrevet i vedtektene:

- Medlemsinformasjon pr. boenhet på Bakhagen (intranett)
- Utarbeidelse av vedlikeholdsplan 2016-2020

Oppgaveliste styrearbeid Meyerhagen Vel				
Oppgave	Ansvar	Tidsfrist	Status	Beskrivelse / kommentar
Årsberetning	Finn	6.10		Skrive årsberetning inkl. kommentar treplattung. Sendes til Stian som setter det inn i mal årsberetning.
Regnskap 2014	Finn	6.10		Sendes til alle.
Budsjett oppsett 2015	Finn	25.9		Sendes til alle.
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	1.10		Kvalitetssikre og oppdatere informasjon på web.
Innkommne forslag F22	Stian	10.10		Kontakter Berit for utfyllende informasjon
Holdning til styrets godtgjørelse	Stian	Neste styremøte		Sak på neste styremøte.
Retningslinjer for prosjekter	Stian	Neste styremøte		Ref. styremøte juni 2015
Oppdatere gylne regler «Dugnadsgebyr»	Ingebjørg	Avklares		Lån av møbler – skrive formulering
Sende ut «vedlikeholdsplan» på høring	Stian	22.9		Sendes ut på høring til alle i Meyerhagen, frist innspill/forslag 26.10
Innkalling årsmøte 04.11	Stian	21.10		Iht. frister, innkomne forslag 28.10,
Valgkomite	Stian		Pågår	Stian har kontakt med beboere som er interessert i å delta i styrearbeidet. Ny påminnelse sendes ut sammen med høringsdokument. Styremedlemmene vil ha forskjellige ansvarsområder, ref. artikkel på Bakhagen.
Gjennomføring av årsmøtet	Stian	4.11		Stian møteleder. Nytt med stemmeantall pr. boenhet pr. medlem iht. vedtektene. Særskilt redegjørelse for prosjekt treplattung gis på årsmøtet.
Utkast til vedlikeholds- og utviklingsplan. Legge premisser i et dokument basert på idedugnad.	Cathrine/ Stian	15.10		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		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.

4. Dugnadsgebyr

Revidert dugnadsplan er vedtatt, ref. styremøte juni 2015.

Styret diskuterte forslag om å betale de deltakerne som deltar på 2 av 4 dugnader med 500,- kr. pr. dugnad. Årskontingent vil i så fall økes tilsvarende for å ha dekning til å betale for deltakelse på dugnader. Sak på neste styremøte.

5. Langsiktig vedlikeholds- og utviklingsplan

Prosjektplan legges inn i helhetlig vedlikeholds- og utviklingsplan. Landskapsarkitektene Østengen & Bergo, som tegnet og prosjekterte Meyerhagen, har vært på en uforpliktende befaringsbasert på det foreløpige dokumentet «Meyerhagen - hvordan utvikle og bevare vår unike bakgård?». Se vedlegg 1.

Vedtak: Dokumentet sendes ut på høring til alle beboere i Meyerhagen. Frist for innspill/forslag er 26. oktober. Styret vil bearbeide forslagene og presentere et langsiktig plandokument i løpet av første halvår 2016 med prioriterte oppgaver.

6. Budsjettarbeid 2016

Det ble gjort forsøk på å bruke "Meyerhagen- hvordan bevare og utvikle vår unike bakgård?"- dokumentet som grunnlag for hva styret mener budsjettet bør inneholde. Vi kom ikke lenger enn til første punkt da det ble konkludert med at utredningsoppgaven (foreløpig estimert til kr. 30-40.000,-) bør foreligge for å ta beslutninger om hva som må prioriteres. Flere tilbydere av rådgivningstjenester vil bli vurdert i tillegg til Østengen & Bergo, alternativt andre fremgangsmåter. Budsjettforslaget jobbes videre med neste styremøte.

7. Fremdrifts- og aktivitetsplan

Høstdugnad - lørdag 17. oktober

Årsmøte - onsdag 4. november kl. 19

8. Neste styremøte

Dato ikke fastsatt.

Saksliste:

1. Godkjenning referat og oppfølgingspunkter
2. Status oppgaveliste og fremdriftsplan
3. Gjennomgang fremdriftsforslag fra Østengen & Bergo og diskusjon om aktuelle tilbydere av tjenester eller alternative fremgangsmåter.
4. «Dugnadsgebyr»
5. Budsjett 2016 – innledende diskusjon basert på utkast fra Finn Arild.
 - a. Holdning til styrets godtgjørelse
6. Styremøteplan
 - a. 28.10 – behandle innkomne forslag, vedta forslag til budsjett, lage sakliste mm.
7. Eventuelt

9. Eventuelt

Ingen flere saker ble behandlet og møtet ble hevet.

Styret i Meyerhagen Vel

Finn Arild Finnebråten
Styreleder

Cathrine Sparre
Styremedlem

Ingebjørg Heitmann Knutsen
Styremedlem