

Protokoll fra styremøte i Meyerhagen Vel

Sted: Meyerhagen

Dato: 22.10.2015

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

Saker

1. Referat forrige møte

Gjennomgang møterefertat fra 7.10.2015.

Referat godkjent. Oppfølgingspunkt om treplattung vil beskrives i årsberetning.

2. Forespørsel om fasadeoppussing

Frimannsgate 24 har sendt søknad om rehabilitering av fasade.

Styret v/Cathrine vurderer saken og vil drøfte med en fagekspert om en eller flere av klatreplantene må erstattes i sin helhet eller kan klippes ned og vokse ut igjen. Cathrine kontakter Frimannsgate så fort saken er drøftet med fagekspert.

Styret ønsker å utarbeide generelle retningslinjer for fasadeoppussing i Meyerhagen. Stian skriver et første utkast til innhold i retningslinjer basert på diskusjon i møtet.

3. Status oppgaveliste og fremdriftsplan

Arbeidet pågår og de fleste oppgavene er utført eller pågår. Noe etterarbeid gjenstår etter dugnad. Se oppdatert oppgaveliste.

Oppgaveliste styrearbeid Meyerhagen Vel				
Oppgave	Ansvar	Tidsfrist	Status	Beskrivelse / kommentar
Årsberetning	Finn	20.10	Forslag foreligger	Skrive årsberetning inkl. kommentar treplattung. Sendes til Stian som setter det inn i mal årsberetning.
Regnskap 2014	Finn	20.10	Forslag foreligger	Sendes til alle.
Budsjett oppsett 2015	Finn	15.10	Forslag foreligger	Sendes til alle e-post.
Møte Vaktmesterkompaniet	Cathrine		Møte gj.ført 17.9, frist VK 17.10. Ny frist 27.10.	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	Utført	Kvalitetssikre og oppdatere informasjon på web.
Innkomne forslag F22	Stian	23.10		Kontakter Berit for utfyllende informasjon
Retningslinjer for prosjekter	Stian	15.10	Forslag foreligger	Ref. styremøte juni 2015
Oppdatere gylne regler	Ingebjørg	15.10		Lån av møbler – skrive formulering
Sende ut «vedlikeholdsplan» på høring	Stian	08.10	Utført	Sendes ut på høring til alle i Meyerhagen, frist innspill/forslag 26.10
Innkalling årsmøte 04.11	Stian	21.10	Utført	Legger ut info om årsmøtedato 08.10. Iht. frister, innkomne forslag 28.10,
Valg	Stian	08.10	Utført	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	Info sendt til medlemmene på e-post	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	Utført Noe etterarbeid gjenstår	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. Etterarbeid: Olje gjenværende møbler, L13 er forespurt. Feste planker og kjøpe nye skruer til møbler, F22 forespurt og bekreftet OK. Oppsummeringsinfo fra dugnad legges ut på Bakhagen (Stian).
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	Pågår Skal oppdateres	Liste oversikt, forslag plassering, oppgave dugnad. Vedlikeholdsråd utarbeides.
Utkast retningslinjer fasadeoppussing	Stian	27.10		Skrive utkast til innhold til retningslinjer basert på diskusjon i styremøte 22.10.
Retningslinjer komiteearbeid				Utkast utarbeides. Tidsbestemt periode bør inngå.

4. Budsjettplanlegging

Forslag fra Finn Arild ble gjennomgått og justert, se vedlegg (Finn Arild ettersender).

På neste styremøte 28.10 vil styret utarbeide endelig budsjettforslag som skal innstilles til årsmøtet.

5. Neste styremøte

28/10 - kl 17.00 Formøte til årsmøte

6. Eventuelt

Ingen saker

Styret i Meyerhagen Vel

Finn Arild Finnebråten

Styreleder

Cathrine Sparre

Styremedlem

Ingebjørg Heitmann

Styremedlem