

## Protokoll fra styremøte i Meyerhagen Vel

Sted: Wessels gate 15, styrerom

Dato: 1.3.2016

Deltakere: Berit Oftedal (BF), Cathrine Sparre (CS), Jomar Talsnes Heggdal (JTH), Finn Arild Finnebråten (FAF), Frode Myhr (FM), Stian Gundersen (SG).

Ikke tilstede: Ingebjørg Knutsen Heitmann (IKH)

### Saker

#### 1. Referat forrige møte og årsmøte

Gjennomgang møtereferat fra styremøte 28.10.2015. Referat godkjent.

Oppfølgingssaker fra forrige styremøte og årsmøte ble gjennomgått og overført til oppgavelisten, utdrag vedlagt:

Infoskriv om renovasjon (publiseres på web)	Stian	1.4	Gjenstår	Publisere på nettsiden om viktigheten av sortering og informere om gode forebyggende tiltak.
Komite porter/sikring	Stian	1.4	Gjenstår	Berit og Frode deltar i arbeidet/komite
Felles e-post adresse pr. gård	Web ansvarlig	1.4	Gjenstår	Opprette felles e-post adresse pr. gård hvor alle beboere er medlemmer (ansvar for vedlikehold hos hver gård). Ved nye artikler på bakhagen vil det sendes e-post varsel til fellespostkassene. Må settes opp på nettsiden. Koble til lukket Facebook gruppe
Utkast til vedlikeholds- og utviklingsplan. Legge premisser i et dokument basert på idedugnad.	Styret	28.10	Pågår	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.
	Styret	1.4	Gjenstår	Etter styremøte 1.3: Styret vurderer ideskisse og prioriterer sakene og kommenterer om saken bør vurderes av fagperson eller om vi kan klare det «selv». Sendes Stian innen 1.4.
Utkast retningslinjer fasadeoppussing	Stian	27.10	Utført	Skrive utkast til innhold til retningslinjer basert på diskusjon i styremøte 22.10.
Retningslinjer styrearbeid	Stian	3.11	Gjenstår	Lage forslag, mulig innhold: intern kommunikasjon og saksbehandling, gjennomføring styremøter, interne frister, oppgaveliste, ansvar og oppgaver, dialog med representanter og beboere osv.

Kommentar vedr. renovasjon.

Ny tilbakemelding fra etaten om for mye feilsortering. Publisere på nettsiden om viktigheten av sortering og informere om gode forebyggende tiltak. Sjøppelhåndtering sameierne sitt ansvar. Styret kan iverksette tiltak iht. vedtektene om nødvendig.

## 2. Årsplan

Dato styremøter:

25.5 kl.19.00

21.9 kl.19.00

17.11 kl.19.00

Dato årsmøte:

9.6 kl. 19.00-21.00

Dato for dugnader med foreløpige oppgaver:

Lørdag vår 9.4 kl. 12-14 Bære ut møblene og rydde uteareal.

Ukedag vår 12.4 kl. 18-20 Rydde/vaske sykkelkur og planting.

Ukedag høst 7.9 kl. 18-20 Olje møblene, rydde.

Lørdag høst 29.10 kl. 12-14 Ta inn møblene og rake løv.

Sende ut dugnadsplan i god tid før hver dugnad.

Sosiale aktiviteter:

Sommerfest 27. august.

Julerettening 27. november, første søndag i advent.

## 3. Oppgaver/prosjekter

Mailliste og mailadresser pr. gård etableres. Sørge for tilkobling til Facebook gruppe. Ved publisering sendes det e-post varsel og FB gruppe oppdateres. Ansvar webansvarlig Hege Røyert.

5-års vedlikehold og utviklingsplan

Invitere til innspillsmøte om hva planen bør inneholde. På første innspillsmøte skal det settes ned en komite. Komite-møtene legges til i ettertid av ukedugnadene. Stian sender ut allerede utarbeidet materiell og info fra Østengen til styret. Alle i styret melder inn sine innspill til prioritering og evt. behov for faglig ekspertise før innspillsmøtet.

Valg av leverandør skjøtsel grøntanlegg

Vaktmesterkompaniet er allerede forespurt. Undersøke samarbeid/bruk av samme leverandør som Pilestredet Park.

Åpne porter

Sikring av bakgården, komite skal settes ned. Oppfordre gårdene til å komme med deltagerne. Stian finner en komiteleder, Frode deltar i komiteen.

Opgavelisten for styret videreføres i dagens format. Stian følger opp sakene.

Ting som dukker opp som skal løses av mindre oppgaver publiseres på nett og skrives inn i oppgavelisten.

## 4. Arbeidsfordeling

Finn Arild økonomiansvarlig/kasserer.

Stian forespør Ingebjørg om å ha ansvaret for referatene.

Cathrine fortsetter som ansvarlig for grøntanlegget.

Berit og Frode - dugnadsansvarlig og sikring/porter

Jomar – foreløpig ikke tildelt fast oppgave  
Hege fortsetter som web-ansvarlig  
Arrangementer - spør på hjemmesiden, Stian forhører seg.

### 5. Eventuelt

Canal digital – fiberinstallasjon. Ingen konsekvens for bakgården pt.  
Berit lurte på hva som skjer med metallkasser ved sykkelskurene - rottekassene. Inkluderer det i skjøtselsavtale/vurdering.

#### Styret i Meyerhagen Vel

---

Stian Gundersen

Styreleder

---

Cathrine Sparre

Styremedlem

---

Ingebjørg K. Heitmann

Styremedlem

---

Finn Arild Finnebråten

Styremedlem

---

Berit Oftedal

Styremedlem