

Til styret i ØHV

Referat fra styremøte i ØHV 8. mai 2019, kl. 1800 i OMV 62A.

Referent: Inger Lise Skogbakken

Til stede: Roar Lüthcke, Torill Skjeggedal, Martin Gåsland, Per Einar Lauritzen og Inger Lise Skogbakken

Sak 021/2019 Godkjenning av innkalling v/ leder.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 022/2019 Godkjenning av saklisten v/ leder.

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saklisten
- Godkjenning av referat fra forrige styremøte (Sendt ut av tidligere styre)
- Status økonomi/regnskap
- Inntrykk og oppsummering fra GF 2019
- Diskusjon «Styrets oppgaver og fordeling / Konstituering»
- Diskusjon «Kompensasjon etter ansvar / fordeling»
- Diskusjon «Viktigste oppgaver neste 14. dager»
- Diskusjon «Møteplan fram til neste GF»

Vedtak: Saklisten ble godkjent.

Sak 023/2019 Godkjenning av referat fra styremøtet 02. april 2019.

Referatet er tidligere sendt ut. Vurderes og bedømt av tidligere styremedlemmer.

Vedtak: Referatet ble godkjent med følgende endring i pkt. 2,

- Tredje setning rettes til: «Det blir ny rutine, slik: Leder sender liste til regnskapsfører som sender manglende betaling til inkassobyrået, som så sender ut inkassovarsel med purregebyr og krav om morarenter.»
- Opplysning vedr. pkt 7. Utearbeid. Bestilling av diverse utarbeid gjelder for timebasert arbeid/ betaling.

Sak 024/2019 Status økonomi/regnskap v/ kasserer eller tidligere styremedlem.

Økonomi/regnskap for 2018 er godkjent i siste GF.

Status Q1/2019 er ikke avklart da tidligere styreleder ikke gikk gjennom dette ved forrige styremøte. Tidligere leder har tatt seg av økonomien med et eget økonomistyringssystem i xl. Dette krever en grundig gjennomgang ved overtakelse.

Vedtak: Ny styreleder og kasserer tar et eget møte med tidligere leder for «opplæring» og overtagelse. Styreleder avtaler tid. Overtagelse av Økonomi/regnskap ønskes klart innen 1. juni 2019.

Sak 025/2019 Inntrykk og oppsummering fra GF 2019. Ordet er fritt.

Nytt styre har mulighet til å rette opp i litt «dårlig stemning» i GF og det var derfor enighet i at vi ikke ønsker å forfølge diskusjonen fra GF, om å etterlyse resultatet av tidligere politianmeldelse, i fbm. fjerning av fartsdump.

Denne uheldige sabotasjen betyr at GFs ønske fra 2018 ikke er levert. Det ble foreslått en arbeidsgruppe, bestående av rekkekontaktene på øvre felt og rekke nr. C, for å finne frem til en tilfredsstillende løsning. Utkast til referat fra GF2019 ble vurdert.

- I punkt 4 endres «*Nytt styre vil si opp nåværende brøyteavtale, til, Nytt styre vil sørger for ny brøyteavtale, ved reforhandling og/ eller sende ut ny anbudsinnbydelse for vintervedlikehold, fra og med høsten i år.*

- Vedr. nedstemt forslag 7/3 elbil-ladning: GF ba det nye styret fortsette forberedelser for å finne «det beste forslaget til felles løsning når den tid kommer».

Vedtak: Kommentarene tas til orientering. Styrets leder formaterer referatet til .pdf og leverer til Ingar og Marius for signering snarest mulig.

Sak 026/2019 Diskusjon «Styrets oppgaver og fordeling / Konstituering» v/ leder.
Etter bred diskusjon konstituerte styret seg slik:

Medlem:	Rolle:	Oppgaver:
Roar Lüthcke	Leder:	Administrasjon
Martin Gåsland	Stm nr. 1:	Vedlikehold 1
Per Einar Lauritzen	Stm nr. 2:	Vedlikehold 2
Torild Skjeggedal	Stm nr. 3:	Kasserer
Inger Lise Skogbakken	Stm nr. 4:	Sekretær
Tine Rebecca Hov-Gytte	Var nr. 1:	Assistent 1
Thor Johan Nettli	Var nr. 2:	Assistent 2

Ansvar og oppgaver ble også diskutert. **Vedlagte oppgaveliste** må regnes som en «tema-liste» og oppgavefordeling vurderes av alle til neste styremøte.

Vedtak: Styreleder ser på oppgavelisten og presenterer denne til neste styremøte. Frode varsler Wojciech Helizon om videreføring av avtalen for utevedlikehold.

Inger Lise sjekker hva som ligger inne på Altinn og i Brønnøysundreg. med tanke på signaturrett og om det er krav til å definere nestleder.

Sak 027/2019 Diskusjon «Kompensasjon etter ansvar / oppgaver» v/ leder

I budsjett for 2019 er det satt opp kr. 130.000,- til styrehonorar.

I tillegg er det lagt inn en økning i budsjettet i fbm. økonomisk bistand.

Dette gir rom for å leie eksisterende regnskapsfører også til purring, inkasso og revisjon.

Det ble foreslått å bruke rekkekontakter samt frivillige blant beboere fra OMV, til å utføre enklere oppgaver som bl.a. snømåking, mot en enkel kompensasjon. Torill tar kontakt med nabogutt for å høre om han er interessert i ansvaret med snømåking av hoved-trappa.

Vedtak: Kommentarene tas til orientering. Saken gjenåpnes på neste styremøte.

Sak 028/2019 Diskusjon «Viktigste oppgaver neste 14. dager» v/ leder.

Oppgavelisten ble gjennomgått og ansvar fordelt.

Oppgave:**Ansvar:**

Referat fra GF	Roar
Konstituering av styret	Ok
Melding til Br.reg./Altinn	Inger Lise
Vedtektsendring	Roar
Reforhandling brøyting	Roar
Reforhandling «vaktmester»	Frode og Roar
Avlesing strømmålere	Martin og Frode
Rep. etter vinterbrøyting	Martin
Overta xls-system for regnskap m.m.	Roar og Torill
Oppdatering hjemmesiden	Roar og Ingrid Myklebostad
Øvre lekeplass	Roar og Lekeplasskomiteen
Adresseendring	Inger Lise
Oppfølging allerede bestilt utearbeid	Martin/ Per Einar
Overvanns-problem ved OMV 104-106	Martin/ Per Einar (ny sak)
Overlevere nøkkel for SØH til styreleder	OK
Tømming av ØHVs postboks	Per Einar
Husnr.- og postkassemerking	Avvente

Vedtak: Det nye styret starter sin virksomhet med overnevnte oppgaver.
Roar ønsket alle lykke til «på vakt».

Sak 029/2019 Diskusjon «Møteplan fram til neste GF» v/leder.

Vedtak: Neste styremøte settes til 4. juni kl. 18.00, OMV 88.
Forslag til videre møteplan 27. august, 22. oktober og 3. desember.
Saken gjenåpnes på neste styremøte.

Styremøtet ble avsluttet kl. 19:55

Referat v/: Inger Lise Skogbakken (sign.)
For Øvre Haukåsen Velforening