



Til styrets medlemmer, forrige, nye og vara til styret.
Referat fra styremøte i ØHV, 4. juni kl. 19.00 i Trosterudvillaen

Til stede: Roar Lüthcke, Kristian Bøysen, Inger L. Skogbakken, Ingar Slettebø, Dzamal Fetisi og vara Anders Pilgaard.

(Kort presentasjon av medlemmene i det nye styret)

Sak 62/20 Godkjenning av innkallingen (epost 25. mai)

Vedtak: - Innkallingen er godkjent.

Sak 63/20 Godkjenning av sakslisten

Vedtak: - Sakslisten er godkjent.

Sak 64/20 Godkjenning av referat fra styremøte 11. mai (epost 12. mai)

Vedtak: - Hovedpunkter fra et arbeidsmøte 5. mai er notert i referat fra 11. mai
- Referatet ble godkjent av avtroppende styremedlemmer i forkant av møtet.
- Referatet sendes til nye styremedlemmer til informasjon.

Sak 49/20 Status Økonomi/regnskap, v/styreleder

Vedtak: - Roar informerte om god likviditet etter at siste regninger er betalt pr. 26.05.
- Ny faktura fra Telenor, kr. 187.000 går greit, men utestående fordringer må ned.
- Det foreligger ingen kontrakt etter Frode, kun notater fra Roars møte med Sigrun, regnskapsfører, i juni.
- Roar informerte kort om utfordringene som har vært med dagens regnskapsfører.
- Avtroppende styremedlemmer støtter styreleders forslag om å bytte til ny regnskapsfører, gjennomføre forslag til strategi og velge OBOS som ny r.fører.
- Roar har anmodet om møte med Sigrun 8. juni. (for avklaring om siste faktura og fakturering Q2 + strøm) Foreløpig ikke besvart, selv ikke etter purring.
- Roar jobber videre med valg av ny regnskapsfører. Dette haster!
- Orienteringen tas til etterretning.

Sak 65/20 Etterarbeid etter GF 2020, v/ styreleder

Vedtak: Generelle inntrykk etter hele behandlingen av GF 2020?
- Mye ekstraarbeid med gjennomføring av to parallelle løp, analogt og digitalt.
- Stor suksess med gjennomføringen og resultatet. Overveldende deltagelse, med 77 stemmer og et solid flertall var enige i styrets forslag i alle saker.
- Savner det sosiale, muligheten for diskusjon og benkeforslag.
- Vår formulering av sak 7/a og 7/b var forvirrende. Dette må gjøres bedre neste gang.
- Skuffende løsning for avslutning av DGF, både siste sak og utkast til protokoll.
- Løsningen har trolig kommet for å bli, i alle fall som parallell til et analogt møte.
- Den formelle protokollen ble redusert til et faktaark. En «forklarende versjon» arkiveres, som svar på eventuelle forespørsler annonseres.
- Roar følger opp stemmedatabasen og feilrapporteringen til OBOS. (OK)
- Styret noterer seg ønsket om varmekabler og kameraovervåking. (OK)
- Orienteringen tas til etterretning.

Sak 66/20 Etterarbeid etter Strategiseminar, v/ styreleder (se vedlegg pr. 5.6.2020)

- Forslaget til strategi er støttet av alle avtroppende styremedlemmer.
- Nye medlemmer støtter forslaget.

- Frammøte fra Støttegruppa ga sin støtte til forslaget.
 - Dersom løsningen og økonomien, inklusiv service og vedlikehold, blir omtrent som beskrevet er valget enkelt, både for regnskapsfører og andre framtidige behov.
 - Krav til implementering og opplæring må følge med.
 - Ønsker start med regnskap så fort som mulig.
Fakturering av kontingent Q2 prioriteres.
 - Styret mener § 6 i vedtektene, og annen dokumentasjon, gir Styret nødvendig grunnlag for beslutning. En framforhandlet avtale bør likevel annonseres.
- Vedtak:
- Roar kontakter OBOS, om en gjennomgang av systemets muligheter, prismodell, implementering, opplæring etc., med sikte på sammenligningsgrunnlag, eventuelt kontraktsforhandling og snarest mulig start med regnskapstjenestene.
 - Orienteringen tas til etterretning.

Sak 67/20 Daglige driftsoppgaver, v/ styreleder

- Roar orienterte om ToDo-lista, som fungerer som en huskeliste med hovedoppgaver og detaljer.

- Vedtak:
- Listen pr. 4. juni kopieres til alle i det nye styret.
 - **Hvem ønsker å delta med hva? Roar følger opp.**

Sak 68/20 Konstituering av nytt styre, v/ styreleder

- Alle nyvalgte bekreftet deltagelse i det nye styret.
- Roller ble diskutert og senere fordelt slik
 - Styretsleder (viderefører rollen fra forrige periode) Roar Lüthcke OMV 62A
 - Nestleder (nyvalgt medlem) Kristian Bøysen OMV 36B
 - Sekretær (viderefører rollen fra forrige periode) Inger L. Skogbakken OMV 98A
 - Økonomi (nyvalgt medlem) Ingar Slettebø OMV 24
 - Utekontakt (nyvalgt medlem) Dzemaal Fetisi OMV 108
 - 1. vara (nyvalgt medlem) Anders Pilgaard OMV 192
 - 2. vara (viderefører rollen fra forrige periode) Thor Nettli OMV 114
- Nye styremedlemmer trenger tid til å vurdere VSOP-prosjektet, foreslått strategi, To-Do-lister og utkast til «bemanningsliste». Avklaring vedrørende roller, oppgaver, arbeidsområder og kompensasjon utsettes til neste styremøte.

- Vedtak:
- Roar sender til styret, informasjon om VSOP, strategiforslaget og ToDo-listen.
 - Roar holder kontakt med forrige styremedlemmer, for daglig drift inntil videre.
 - Oppfølging i neste styremøte. Orienteringen tas til etterretning.

- Ettertanke:**
- Ved skriving av referat fikk styreleder betenkeligheter. Valg til roller ble forhastet pga. varslet fravær de nærmeste dager. Roar forbeholder seg retten til nye samtaler med de nye styremedlemmene. Dette vil skje ganske umiddelbart og meldes tilbake straks samtalen er gjennomført. Roars ønske og forslag er:

- Styreleder (viderefører rollen fra i forrige periode) Roar Lüthcke OMV 62a
- Nestleder og økonomi (nyvalgt medlem) (veteran) Ingar Slettebø OMV 24
- Sekretær (viderefører rollen fra i forrige periode) Inger L. Skogbakken OMV 98A
- Utekontakt (nyvalgt medlem) Kristian Bøysen OMV 36B
- Utekontakt (nyvalgt medlem) Dzemaal Fetisi OMV108
- 1. vara (nyvalgt medlem) Anders Pilgaard OMV 192
- 2. vara (viderefører rollen fra forrige periode) Thor Nettli OMV 114

- Vedtak:
- Revidert forslag er enstemmig vedtatt i tlf.runde pr. 5. juni.
 - Endringene blir formalisert i neste styremøte, men praktiseres allerede fra nå.
 - Inger Lise legger nye styremedlemmer inn i Brreg. Ingar med signaturrett.

Sak 69/20 Eventuelt, v/ styreleder

- Lekeplassutvalget sa i møtet 26.5.2020 at de mente siste utkast var ment som innspill til styret, for videre behandling.

- Vedtak:
- Roar skriver notat og sender på høring til styret.
 - Styret registrerer at Per Einar returnerte nøklene for el-boder og postboks.
 - Styret noterer at Inger Lise mottok minnepinne med OMV.COM-arkivet.
 - Styret skaffer Rekke L ny «skilttekst-A». Anders ordner montering.

Sak 26/20 Fravær og møteplan

Følgende fravær/ferieavvikling er medelt styret:

- Kristian 06.06. – 13.06.20
- Dzemaal 06.06. – 07.06.20
- Ingar 08.06. – 21.06.20

Forslag til videre møteplan ut året:

- 1. juli, 5. august, 2. september, 7. oktober, 4. november og 2. desember.
- Det kom forslag om et «årshjul» på hjemmesiden.

Vedtak: Fraværsliste og møteplan tas til orientering

Neste møte: 1. juli kl. 1800 i Trosterudvillaen.

Vedlegg: Referat fra styremøte 11. mai
To-Do 24.5.2020;
Strateginotat pr. 5.6.2020
VSOP prosjektplan
Status Hovedprosjektet

Referatet vil bli postet på hjemmesiden etter neste styremøte

Møtet ble avsluttet kl. 21.10

Referat v/: Roar og Inger Lise
Øvre Haukåsen Velforening