



PROTOKOLL

Organ: Styret

Tid: Mandag 4. februar 2013 kl.20.00-22.30

Sted: Vidaråsveien 8, Grååsen (hos Ivar)

Møtedeltakere: David Sjøen, John Øyvind Bjørndalen, Bente G. Fredheim, Tone Transeth Mosling, Ivar Vågen. Følgende hadde meldt forfall: Anders Løkke, Vegard Eng.

Saker til behandling:

1. Protokollen for årsmøtet 2013 – oppfølging

Saksopplysninger: a. Protokollen – jf. vedlegg / justert protokoll, b. Aktuelle handlinger

Vedtak: Protokollen er godkjent og tas til etterretning. Den legges ut på hjemmesiden. Styresammensetningen meldes inn til enhetsregisteret i Brønnøysund

2. Konstituering og intern arbeidsordning i styret

Saksopplysninger: a. Protokollen for årsmøtet 2013, b. Nestleder, c. Prosjekter, d. Hjemmeside / web

Vedtak:

Som intern arbeidsordning i styret skal følgende gjelde frem til neste årsmøte:

Nestleder: David Sjøen, Regnskapsansvarlig + registrering av medlemmer: Bente G. Fredheim,

Hjemmeside / web ansvarlig: Anders Løkke.

3. Protokollen for styremøte nr.1/2013 – godkjenning og underskrifter m.v.

Saksopplysninger: a. Protokollen for styremøte nr.1/2013 (jf. vedlegg) er i realiteten godkjent men skal undertegnes og oppfølges.

Vedtak:

1. Protokollen er i realiteten godkjent av de som deltok, og undertegnes nå.

2. Vedtaket i sak nr.3 Hjemmesiden – struktur og innhold legges til grunn i det videre arbeid med å gjøre siden "mer levende". Det satses mer på bruk av bilder med forklarende tekst knyttet til aktivitet eller objekt. Styremedlemmene gis adgang til siden for å kunne legge inn bilder, relevant informasjon og meninger.

4. Referatsaker

Følgende saker ble gjennomgått:

a. Batteristien – regnskap / utgifter og finansiering, jf. vedlegg / underlag for utbetalingsanmodning

b. Skilekanlegg i Buerveien (mellom nr. 37 og 39) – søknad om spillemidler m.v.

c. Søknad til Spydeberg Sparebank om gavetildeling for 2013

d. Støy fra nye E18 – brev datert 23. januar 2013, jf. vedlegg

e. Trafikksikring langs Fv122 Buertoppen-Kirkebakken

f. Hjemmesiden – struktur, jf. konklusjon i styremøte nr.1/2013

g: Møte med Spydeberg kommune – teknisk / Erik Flobak / rådmann / ordfører 31.1.2013

h: Takk til utgående styremedlemmer: Marianne Hvalshagen og Hild Nytrøen (leder har sendt e-post)

5. Batteristien – regnskap / datagrunnlag for anmodning om utbetaling av spillemidler

Saksopplysninger: a. Notat datert 3.2.2013, jf. vedlegg



Vedtak:

1. Notat datert 3.2.2013 godkjennes som grunnlag for regnskap og anmodning om utbetaling av spillemidler.
2. Videre oppfølging av prosjektet skjer fortløpende og i neste styremøte.

6. Skilek Buerveien – datagrunnlag til søknad om spillemidler

Saksopplysninger: a. Notat datert 4.2.2013, jf. vedlegg

Vedtak:

Notat datert 4.2.2013 godkjennes som grunnlag for søknad om spillemidler til prosjektet.

7. Kontingent 2013 – girobrev

Saksopplysninger: a. Utkast til girobrev, jf. vedlegg, b. Kopiering og distribusjon

Vedtak:

Fremlagt utkast til girobrev godkjennes med noen justeringer, jf. endelig brev vedlagt.

8. Ansvar for skade på personer og ting – forsikring

Saksopplysninger: a. Innhentede tilbud fra hhv. Gjensidige Forsikring og Terra Forsikring

Vedtak:

1. Grååsen Velforening tegner ansvarsforsikring for sin virksomhet.
2. Det tas kontakt med Terra Forsikring for klargjøring av vilkårene / omfanget med sikte på avtale.

9. Overskudd drift 2012 – overføring midler til prosjektkonto

Saksopplysninger: a. Årsmøtets intensjon om overføring av faktisk overskudd på driften til prosjekt.

Vedtak:

Av driftsresultatet for 2012 overføres kr.15.000,- til velforeningens egen prosjektkonto

10. Eventuelt

Følgende spørsmål ble tatt opp:

- a. Neste styremøte: mandag 18. mars 2013 kl.20.00 hos David.
- b. Registrering i enhetsregisteret – endringer / styresammensetning.
- c. Bli kjent opplegg for beboere – David undersøker / vurderer aktuelle opplegg og muligheter

ooOoo

Protokollen godkjennes av styreleder sammen med 2 styremedlemmer som deltok. Møtet hevet.

Underskrifter:

styreleder

styremedlem

styremedlem