



PROTOKOLL

Organ: Styret

Tid: Mandag 5. januar 2015

Sted: Kolleveien 7, Grååsen (hos Øyvind)

Møtedeltakere: Nina Merethe Auren, John Halvor Hvalshagen, Øyvind Bjørndalen, Ivar Vågen og Anders Løkke = 5. Unni Sommervik Auren og Pål Fjeldstad hadde begge meldt forfall.

Saker til behandling:

1. Protokoll for møte nr.8/2014 – signering og gjennomgang som oppfølging

Saksopplysninger: a. Møteprotokoll nr.8/2014, b. Signering, c. Gjennomgang

Konklusjon:

Protokollen for styremøte nr.8/2014 er i realiteten tidligere godkjent, og undertegnes som bekreftelse.

2. Referatsaker

Følgende saker ble referert:

- 2.1. Saldo på bankkonto pr. 31.12.2014 kr.48.545,03, inkl. kred.rente kr.782,44
- 2.2. Brev datert 9.12.2014 fra Spydeberg kommune om reservert kr.120.000,- for eventuell senere opparbeidelse av Solli-stien
- 2.3. Julehilsen til ledere i Spydeberg kommune som vi har hatt samarbeid med i 2014.
- 2.4. Kopi av brev datert 9.12.2014 fra Forum For Friluftsliv til Spydeberg kommune m/kopi Bygghuset AS som innspill til forslag til reguleringsplan for 9 nye boligtomter i tilknytning til Grååsen boligområde.
- 2.5. Melding datert 8. desember 2014 fra no-reply@registry.norid.no på bestilling fra Domeneshop AS om at Ivar Vågen er kontaktperson for Grååsen Velforenings domenenavn www.graasenvel.no
- 2.6. E-post 15.12.2014 fra Åge Vold om status for støy fra trafikken på nye E18 og helseundersøkelse.

Konklusjon: Referatsakene 2.1.-2.6. tas til orientering

3. Årsmøtet 2015 – innkalling m/sakliste og saksdokumenter

Saksopplysninger: a. Innkallingsbrev m/sakliste, b. Styrets årsmelding 2014, c. Årsregnskapet for 2014 (som eksempel se vedl. regnskap 2013), d. Handlingsplan for 2015, e. Budsjett og medlemskontingent for 2015, f. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer for hhv. 2 og 1 år (evt. + sti-komite), g. Valg av 2 medlemmer som valgkomite for 1 år.

Konklusjon:

Følgende saker til Årsmøtet 2015 ble gjennomgått supplert, justert og godkjent:

1. Innkalling m/sakliste. I tillegg utarbeider Anders Løkke en kortfattet "trigger" med anmodning til alle husstander i Grååsen boområde til å møte på Årsmøtet 26. januar 2015 på Vollene miljø- og naturgård.
2. Styrets årsmelding for 2014; leders utkast med supplement, godkjennes som forslag.
3. Styrets forslag til årsregnskap for 2014 (regnskapsansvarlig John Halvor bruker malen fra regnskapet 2013 og fyller inn for inntekter og utgifter i 2014, slik at komplett regnskap kan sendes ut sammen med innkallingen. Frist settes til senest mandag 12.1.2015).
4. Styrets forslag til plan for 2015; leders utkast med supplement, godkjennes som forslag.
5. Styrets forslag til budsjett og medlemskontingent for 2015; leders utkast med justeringer, godkjennes



som forslag.

6. Valg til styre skjer på grunnlag av innstilling fra valgkomiteen, som forventes fremlagt direkte i møtet. Eventuelt valg til sti-komiteen skjer direkte i årsmøtet. Det samme gjelder valg til valgkomite for 1 år.

7. Det lagde "triggeren" forfattet av Anders Løkke trykkes og distribueres i alle postkasser i Grååsen. Den viser til Grååsen Velforenings hjemmeside hvor komplett innkalling m/sakliste og saksdokumenter legges ut og kan skrives ut av den enkelte som ønsker det.

8. I tilknytning til Årsmøtet 2015, etter det formelle møtet avslutning, men før møtet avsluttes, skal det foretas trening av 1 premie blant registrerte besøk i den enkelte av de 3 sti-boksene sin protokoll for 2014 (inkl. noen få som var registrert i 2015 før protokollene ble hentet inn for avslutning). Nina organiserer dette og ordner med sponsede premier, eventuelt med delvis finansiering fra Grååsen Velforenings midler. Trekningen skjer i møtet.

4. Plan for 9 nye boligtomter på Løken g.nr.27 b.nr.3 – innspill til planprogram m.v.

Saksopplysninger: a. Mottatt brev fra Bygghuset AS datert 26.11.2014, b. Tilsendt planprogram, c. Utkast til høringsinnspill datert 5.1.2014 utarbeidet av styreleder i samarbeid med David Sjøen.

Konklusjon:

1. Utkastet til høringsinnspill til Bygghuset AS ble gjennomgått og grundig diskutert. Det ble godkjent, med noen justeringer og supplement, som styrets innspill. Kopi av innspillet sendes til følgende:
a. Spydeberg kommune + saksbehandler Marius Sandli-Ødegård, b. De politiske partiene i Spydeberg v/leder, c. Komité for miljø, plan og teknikk (KMPT) – medlemmer og varamedlemmer.
2. Mottatt kart Figur 3 som viser foreslåtte arealformål, følger brevet som vedlegg
3. Brevet underskrives av alle som deltok i behandlingen, skannes sammen med vedlegget og sendes elektronisk, til både hovedadressat og kopi-adressater.
4. Det komplette brevet m/vedlegg legges også ut på Grååsen Velforenings hjemmeside, som offentlig tilgjengelig for alle som måtte være interessert.

5. Eventuelt

Følgende spørsmål ble tatt opp:

- 5.1. Trekning på årsmøtet av premier blant registrerte navn i bøkene i Sti-boksene (Nina vurderer og evt. ordner med spons og premier)
- 5.2. Dato for neste styremøte; mandag 9. februar 2015 kl.19:30
- 5.3. Mottatt resultat fra kommunen v/Jonatan Haga for trafikkmålinger på Buertoppen og i Grååsveien.

ooOoo

Protokollen godkjennes av styreleder sammen med 2 fra styret, som deltok på møtet. Møtet hevet.

Underskrifter:

styreleder

styremedlem

styremedlem