

## REFERAT styremøte

Møte nr. 2019/1  
 Møteleder Bernt Prøsch  
 Referent Knut Grande  
 Referatdato 28.02.2019  
 Underskrift *Knut Grande*

Møtedato 24.02.2019  
 Møtested Gulltjønnveien 224  
 Neste møtedato 30.03.2019  
 Neste møtested Årsmøtet

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
1.1	<b>Godkjenning av referat fra siste møte</b> Godkjent	
1.2	<b>Referat-saker / hengesaker fra tidligere:</b>	
	<b>a 2.3 Ny bankforbindelse:</b> Ja, vi bytter bank, til en som kan motta søknad om støtte.	BP
	<b>b 2.13 Avtaler om løypekjøring og vedlikehold</b> Avtale signert. Er i gang allerede.	BP
	<b>c 4.3 Tilskudd fra kommunen</b> Tilskudd fra Kommunen er øket til ca NOK 210.000	BP
	<b>d 4.7 Søknad til Vellet</b> Søknad på NOK 50.000 er godkjent	BP
	<b>e 4.5 Øking av tilskudd fra næringsbedriftene</b> Det jobbes med å øke det generelle tilskuddsnivået fra næringsbedriftene.	BP
	<b>f 4.4 Status avtale grunneiere</b> 2 av turist-bedriftene har ikke inngått noen avtale (Barnåla og Lundes), og en grunneier nær Freske-stolpen.	BP
	<b>g 4.6 Status tidlig-løype-trase</b> Styret arbeider videre med Stormyra-alternativet. Det hentes ut avklaring fra Ringeby Fjellstyre v/ Erik Hagen, og turistbedriftene i området før vi eventuelt går videre med ideen.	BP
1.3	<b>Oppsigelse avtale med løypekjørerne</b> Avtalene må sies opp. Det må forhandles nye avtaler i løpet av sommeren. Det er framkommet ønske om «evigvarende» avtale. Dette tillates ikke, med bakgrunn i gjeldende lovverk.	BP
1.4	<b>Oppsigelse avtale med Grunneierlaget</b> Avtalen utgår i 2020. Den fornyes automatisk, dersom den ikke sies opp. Det vedtas at avtalen sies opp, og reforhandles i løpet av sommer / høst	BP
1.5	<b>Kjøring av entreprenørene – omfordeling av traseer, endring av kjøreplan</b> Med bakgrunn i pkt 1.3, oppsagte avtaler, må det etableres nye avtaler med entreprenørene. Styret lager kriterier for fordeling av kjøring av løyper.	BP

## REFERAT styremøte

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
1.6	<p><b>Innmeldte saker til Årsmøtet</b></p> <p>a Forslag om å endre Vedtektene slik at Årsmøtet legges til påsken Forslagsstiller Ole Christian Bredesen. Svar: ja, innen 2. påskedag</p> <p>b Forslag om slake kanter for skiløypa ved kjøring inn på- og ut fra vegkryssing. Forslagsstiller Ståle Hannes. Tas opp med entreprenørene.</p> <p>c Innspill til kjøreplanen Forslagsstiller Bent Stenberg og Knut Ebbesen.. Svar: vi reviderer kjøreplan og -instruks</p> <p>d Forslag om endringer i Vedtektene, flere punkter Forslagsstiller Lundes Turisthandel v/Ola Isum. Ja noe, men ikke alt. Styret legger inn sin innstilling.</p> <p>§ 9: første kulepunkt endres ikke. Antall medlemmer som oddetall oppfattes som mest hensiktsmessig ved ev avstemming. Da er spørsmålet hvem som foreslår kandidaturet til nytt/nye medlem/medlemmer i Styret, og ved hvilken anledning skal de velges.</p> <p>Styret oppnevner ev nødvendige Arbeidsutvalg når behov dukker opp.</p>	Alle
1.7	<p><b>Gjennomgang av møtepapirer som skal sendes ut før Årsmøtet</b></p> <p>a Innkalling forside. Klar Sammen med innkalling vedlegges fullmakt-skjema.</p> <p>b Årsberetning. Klar</p> <p>c Regnskap. Klar</p> <p>d Budsjett 2019. Klar</p> <p>e Handlingsplan for 2019. Klar</p> <p>f Innkomne forslag. Se pkt 1.6</p> <p>g Godtgjørelser</p> <p>h Valg.</p> <p>i Fastsette årskontingent</p>	
1.8	<p><b>Skal VTSA bli medlem av Norske Skispor ?</b> Nei, vi velger foreløpig å stå utenfor.</p>	BP
1.9	<p><b>Utkast til nye løypekart</b> Går for falset utgave. Gå videre med sponsorer på kartet.</p>	BP
1.10	<b>Eventuelt</b>	

## REFERAT styremøte

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
	a Habilitet er ikke nevnt noe sted i Vedtektene. Det bør nevnes som pkt under Årsmøtet.  <b>Vi møter kl 15 for Årsmøtet, for å avklare rigg og hvem-gjør-hva</b>	