

Referat styremøte VTSA

Møte nr. 2022/2
 Møteleder Ole Engebretsen
 Referent Tore Watterdal
 Referatdato 23.03.22
 Underskrift *Tore Watterdal*

Møtedato 22/03-2022
 Møtested Teams
 Neste møtedato
 Neste møtested

| KODE | NAVN | Telefon | E-POST | DEL- TATT | DISTRIBUERT TIL | INNKALLES TIL NESTE MØTE |
|------|------------------|-------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|
| AH | Asgeir Haugstad | 90 98 44 72 | asgeir.haugstad@venabygd.net | X | X | X |
| OE | Ole Engebretsen | 90 50 91 00 | ole@elektron.no | X | X | X |
| HL | Håvard Linækkern | 97 07 54 40 | haavard.linaker@venabygd.net | X | X | X |
| BPG | Bente P. Gussiås | 97 64 66 69 | bente.pladsen.gussias@wsp.com | X | X | X |
| EA | Erik Alver | 90 25 82 55 | ea@alver.as | | X | X |
| TW | Tore Watterdal | 91 58 32 36 | wdal@online.no | X | X | X |

| Saknr | Tekst | Ansvar / frist |
|-------|---|----------------|
| 2.1 | Status økonomi og Rubic Asgeir orienterte kort. Det er endel ubetalte kontingenter. Ubetalte krav føres som tap før neste kont.innkrevning i oktober. Likviditeten er likevel grei og vi opprettholder driften som planlagt. Budsjett jobbes det med fram mot neste møte. | AH |
| 2.2 | Ekstraordinært årsmøte. Harald Larsen har ikke trukket seg som revisor slik styret trodde. Vi avlyser derfor det planlagte ekstraordinære årsmøtet. | OE |
| 2.3 | Innkomet epost fra Per Ivar Glomvik Denne inneholdt endel kommentarer og synspunkter på hvordan løypene hadde blitt kjørt i vinter. Med utgangspunkt i noen av disse punktene i tillegg til innspill fra styret ble det diskutert endel rundt løypekjøringen. Det var enighet om at styret skulle prøve å få til et tettere samarbeid med løypekjørerne for å få til et enda bedre resultat. | |
| 2.4 | Møt VTSA i løypa Skjærtorsdag arrangerer Spidsberg sitt årlige arrangement ute i skiløypa. De serverer mat og drikke. I fjor deltok VTSA på arrangementet, det ønsker vi i år også og VTSA tar kontakt med Spidsbergseter. | |
| 2.5 | Finansieringsmodell VTSA Det må jobbes for å få til en mer forutsigbar finansieringsmodell for VTSA. Bedrifter bør bidra etter omsetning, resultat, og antall senger. Det bør finnes en modell som sier noe om stor andel av VTSA sine kostnader bedriftene totalt skal bære samt en fordelingsnøkkel. Vi diskuterte litt rundt dette, men kom ikke fram til noe konkret resultat. Vi var enige om å få opp flere skilt med oppfordring om å støtte løypekjøringen (VIPPS) | |
| 2.6 | løyper.net Denne vinteren har hovedløypenettet og kjøringen der vært lagt ut både på skisporet.no og løyper.net . Løypene i Venåsmarka som har vært kjørt med skuter ligger bare på løyper.net. Vi føler det er litt tidlig å trekke noen konklusjon hva vi gjør videre framover. Skisporet.no er den klart største aktøren i vårt område, men | OE |

| | | |
|------|---|-----|
| | løyper.net er endel rimeligere. | |
| 2.7 | <p>Tidlig snø Prosjektet har vært presentert i et møte med Venabu, men ellers har det ikke skjedd så mye siden siste møte. Prøver å få en oversikt over kostnader for tidligsnø på Flaksjøliveien før årsmøtet.</p> | BPG |
| 2.8 | <p>Feil i referat fra årsmøte 2021 Vedtaket var at styret skulle bestemme årsmøteform (fysisk eller digitalt). Referatet rettes opp, underskrives og sendes ut på nytt. Legges også ut på hjemmesiden sammen med nye vedtekter.</p> | |
| 2.9 | <p>Eksterne ressurser (fra styremøte 2022-1) Forslag til ordning knyttet til Bernt Prøsch. Utsettes til neste møte.</p> | |
| 2.10 | <p>Rubic vs Duett (fra Asgeir) Avtalen med Rubic kontra implementering av kontingentinnkreving i Duett/Snøhetta må også opp på bordet. Dette følges også opp seinere.</p> | |
| 2.11 | <p>Utvidelse løypenett Løypenettet rundt Venåsetra kjøres jevnlig av Geir Fjeld og status vises på løyper.net. Løypene våre omfatter nå rundt 190km og dette skal gjenspeiles i kommunalt tilskudd. Vi må fortsette og se på dette om vi kan utvikle det videre. Vi holder kontakten med Geir Fjeld.</p> | |
| 2.12 | <p>Tilbringerløyper En rekke steder er det ganske langt gjennom hyttefelt før en kommer inn på løypenettet. Bernt og Lars Lundbakken har sett litt på mulighetene. Tanken er å kjøre litt inn i eller gjennom bl. annet Gulltjønn samt noe langs den gamle traseen nedenfor Trabelifjell. Rimelig tiltak som bedrer tilgjengeligheten for mange.</p> | |
| 2.13 | <p>Sommervedlikehold Vi har de siste årene gjennomført sommervedlikehold i samarbeid med Venabygdgjellets vel. Ordningen gir god tilgang på ulike støtteordninger og vi får mye ut av de pengene vi bruker. Det var bred enighet om å fortsette dette samarbeidet. Vi holder kontakt med velforeningen og blir enige om tiltak. Kom bl.a. forslag om å jobbe ekstra med noen begrensede områder som da kan brukes ved svært lite snø.</p> | TW |
| 2.14 | <p>Eventuelt Det har kommet spørsel fra løypekjørerne om økning i timeprisen pga. De svært høye dieselprisene. Det var enighet i styret om å forslå et ekstraordinært tillegg ut sesongen.</p> | |

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Erik Alver

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1261476

IP: 80.86.xxx.xxx

2022-04-04 08:05:47 UTC



Asgeir Haugstad

Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-4077517

IP: 185.59.xxx.xxx

2022-04-04 08:48:23 UTC



Ole Jørgen Engebretsen

Underskriver

Serienummer: 9578-5995-4-1122207

IP: 80.254.xxx.xxx

2022-04-04 09:12:24 UTC



Håvard Linækkeren

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1105704

IP: 185.59.xxx.xxx

2022-04-04 13:18:19 UTC



Tore Watterdal

Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-380998

IP: 85.164.xxx.xxx

2022-04-06 10:23:08 UTC



Bente Pladsen Gussiås

Underskriver

Serienummer: 9578-5994-4-486550

IP: 88.91.xxx.xxx

2022-04-06 16:03:21 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: K4XES-X2TUX-G674Z-7Y46D-WY1XE-OEQQB

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>