

REFERAT styremøte

Møte nr. 2019/2
 Møteleder Jostein Mjønerud
 Referent Knut Grande
 Referatdato 13.05.2019
 Underskrift *Knut Grande*

Møtedato 09.05.2019
 Møtested Tyriveien 9, HAGAN
 Neste møtedato 16.06.2019
 Neste møtested Gulltjønnvegen 224

KODE	NAVN	Telefon	E-POST	DEL-TATT	DISTRIBUERT TIL	INNKALLES TIL NESTE MØTE
------	------	---------	--------	----------	-----------------	--------------------------

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
2.1	Godkjenning av referat fra siste møte Godkjent	
2.2	Økonomi Likviditeten er god.	BP
2.3	Referat-saker / hengesaker fra tidligere:	
	a 2.3 Ny bankforbindelse: Ja, vi bytter bank, til Sparebank 1.	BP
	e 4.5 Øking av tilskudd fra næringsbedriftene Det jobbes med å øke det generelle tilskuddsnivået fra næringsbedriftene.	OE
2.4	Arbeidsgruppe nye Vedtekter Det etableres en arbeidsgruppe med deltakelse fra hytteeierne, næringsbedriftene og grunneierlaget. Forslag til deltakelse utpekes fra grunneierlaget og turistbedriftene. I tillegg inviteres 1 av de som uttalte seg under Årsmøtet, og vi vurderer å hente inn enda en. OE spør næringsbedriftene, KG spør grunneierlaget og de andre. Vi spør næringssjefen om kommunen kan tenke seg å delta.	OE og KG BP
2.5	Nye avtaler med løypekjørerne I samsvar med Vedtektene § 2 kulepunkt 3 skal vi innhente tilbud på løypekjøring. Det etableres en arbeidsgruppe, og vi inviterer inn Tor Skraastad som faglig styrke pluss inntil 2 til. Gruppen ledes av Knut Bernt skaffer teknisk underlag som antall km i A-nett, B-nett etc, skøyte-spor, bredde på det enkelte del-spor etc.	KG BP
2.6	Forslag til grunneier avtale fra Lundes Det innsendte forslag til avtale med Lundes med økonomiske krav, kan Styret ikke akseptere. Leder svarer, med forslag om endring.	JM
2.7	Kompensasjon til Nøttestad For noen år siden ble del av tomta til Nøttestad «overkjørt» i forbindelse med sommervedlikehold uten avtale. Det ble avtalt en kompensasjon på kr 15.000 for den skade som eiendommen var påført. Beløpet utbetales nå.	BP

REFERAT styremøte

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
2.8	Sommervedlikehold, ansvarsfordeling og arbeidsgrupper Ny tverrforbindelse Slææn-løypa – Gulltjønn, ny nedover langs Langbakken og omlegging ved Dynje Knut tar Dynje. Bernt tar Slææn og Bernt tar langs Langbakken	BP og KG
2.9	Søknad til kommunen om midler til sommervedlikehold Har søkt om Kr 127.000. Bli behandlet 16. mai.	BP
2.10	Nye løypekart, pris etc Går for falsert utgave, i format A4. Vi trykker et første-opplag på inntil 3.000 stk., som ev kan økes dersom omsetningen er god. Alle som skal ha logoen sin på kartet, må betale kr 5.000. Kartene kan selges for kr 10	BP
2.11	Klage på Styret fra Venastul Klagen er behandlet, svar sendes. Det har kommet henvendelse fra valgkomiteen til 2 enkeltpersoner i styret. Dette ansees ikke som styresak.	KG og JM
2.12	Eventuelt a) Møteplan for 2. halvår 2019. Forslag vedlegges b) Vararepresentantene tilsendes kopi av innkalling til styremøter, med invitasjon til å delta. Dersom det blir behov, vil et varamedlem bli innkalt som stedfortreder.	KG BP BP