

REFERAT styremøte

Møte nr. 2019/4
 Møteleder Bernt Prøsch
 Referent Asgeir Haugstad
 Referatdato 13.08.2019
 Underskrift *Asgeir Haugstad*

Møtedato 04.08.2019
 Møtested Gulltjønnvegen 224
 Neste møtedato **05.10.2019 NB**
 Neste møtested ?

KODE	NAVN	Telefon	E-POST	DEL-TATT	DISTRIBUERT TIL	INNKALLES TIL NESTE MØTE
JM	Jostein Mjønerud	97 66 42 45	jmjnerud@yahoo.no	forfall	X	
AG	Asgeir Haugstad	90 98 44 72	asgeir.haugstad@venabygd.net	X	X	X
BP	Bernt Prøsch	90 12 37 80	bproes@online.no	X	X	X
OE	Ole Engebretsen	90 50 91 00	ole@elektron.no	X	X	X
KG	Knut Grande	90 21 33 42	knut@grande-pba.no	forfall	X	X
TS	Tor Skraastad	91 30 83 13	tor@birkebeiner.no	X	X	X
KM	Kitty Susann Myhrsveen	90 01 40 60	kitty@hafjellkvitfjell.no	X	X	

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
4.1	Godkjenning av referat Referat 2019/3 godkjent. Møteplan resten av året diskutert. Møtedato 2019/5 endra til 05.10.2019	Alle
4.2.	Status økonomi - medlemmer Saldo bank pr. dato: kr. 114.516,- Utestående fordringer sommervedlikehold: ca kr. 23.000,-	BP
4.3	Hengesaker 2.4 Arbeidsgruppe nye vedtekter Knut Grande fra styret, Fred Nilsen fra hytteeierne, Pål Haugstad fra turistbedriftene, Asgeir Haugstad fra Venabygd grunneierlag. Første møte innkalt 31. august. Planlagt sendt ut på høring innen nyttår. 2.5 Nye avtaler med løypekjørerne Tidl. kjøreavtale og kjøreinstruks vil bli kombinert i ett dokument. Avtalepartene vil være identifisert ved organisasjonsnummer. Definisjoner, spesifikasjoner og avtaleparametere blir justert. Kvalitetskrav blir dynamiske gjennom sesong og i løpet av uka. Avtalte priser blir justert i samsvar med KPI. Avtaleperioden blir synkronisert med VTSAAs øvrige kontrakter. 2.10 Nye løypekart Avtaler med 10 sponsorer ok. Inntekter kr. 60.000,- Nye løypekryss («Bø» og «Finstad») og 800 m ny trassé (Morkekjølla-Gulltjønn) inntegna. Opplag 3.000 stk. 3.6 Sommervedlikehold	KG BP BP

REFERAT styremøte

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
	Har brukt kr. 97.700,- Detaljert rapport i årsmelding. 3,8 Søknad motorferdsel Rondane/Dovre nasj.park for 2020-2025 sendt.	BP
4.4	Status sommedlikehold/Arbeidsplan framover Bernt Prøsch orienterte. Mye er gjort i sommer. Ny dugnad 29. september. Omlegging i Langbakken for å få løypa inn i bjørkeskogen under planlegging. . Prioritet framover: Løype fra Myvegen – Forrestadsætra	BP
4.5	VTSA mangler framtidig avtale med gnr. 18 bnr. 1 Styret sender tilbud med forslag til avtale pr. rekommandert brev når dette er aktuelt i fht. utløp av eksisterende avtaler. Tidspkt: seinere	BP
4.6	Ny avtale med Venabygd grunneierlag Styret drøfta tidspunkt for forhandlingsstart og uformelle vurderinger av aktuelle scenarier. Styret er kjent med at saka vil bli drøfta på grunneierlaget sitt styremøte i slutten av august.	BP
4.7	Forslag til flyer/markedsplan Tor Skraastad orienterte. <i>Grafika</i> på Hamar har levert tilbud og fått oppdraget. Olav Storm skaffer bilder. VTSA skal ha stand på Lundes/KIWI i høstferien.	TS
4.8	Økning av tilskuddet fra næringsbedriftene Det er dialog med bedrifter for å få like bidrag fra sammenlignbare virksomheter	BP
4.9	Eventuelt	Alle