

Referat styremøte VTSA

Møte nr. 2020/4
 Møteleder Tor Skraastad
 Referent Elise M. Løkken
 Referatdato 02.08.20
 Underskrift *Tor Skraastad* *Asgeir Haugstad* *Elise M. Løkken* *Harald Aasheim* *Pål Diesen* *Arne Furre* *Håvard Linækkern*

Møtedato 02.08.20
 Møtested Spidsbergseter
 Neste møtedato 18.09.20
 Neste møtested Spidsbergseter

KODE	NAVN	Telefon	E-POST	DEL- TATT	DISTRIBUERT TIL	INNKALLES TIL NESTE MØTE
TS	Tor Skraastad	91 30 83 13	tor@birkebeiner.no	X	X	X
AG	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
EL	Elise Løkken	91 68 40 00	elise@spidsbergseter.no	X	X	X
HA	Harald Aasheim	90 16 02 05	haraas65@gmail.com	X	X	X
PD	Pål Diesen	90 93 61 13	paal.diesen@gmail.com			
AF	Arne Furre	92 49 92 19	arne@norges-bank.no			
HL	Håvard Linækkern	97 07 54 40	haavard.linaker@venabygd.net			

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
1.1	<p>Hvem er vi som skal drive VTSA frem til årsmøtet i 2021?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle presenterte seg selv og hvilke tanker den enkelte har om å sitte i styret i VTSA. 	Alle
1.2	<p>Gjennomgang av referatet fra Årsmøtet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppfølging budsjett vedtaket <p>Uenighet rundt bordet hvorvidt det kom tydelig nok frem på årsmøtet at det var brukt 88000 på sommedvedlikehold det ikke var dekning for i budsjett. Flertallet mente det kom frem på årsmøtet, og at VTSA har så god likviditet nå at det ikke burde være en stor sak.</p> <p>Enighet om at styret burde ha en buffer på rundt 100 000,- til uforutsette hendelser/prosjekter, tas inn som forslag til budsjett i 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag fra TS om det er hensiktsmessig at Venabygdsfjellet Vel kan ta på seg sommedvedlikehold på oppdrag for VTSA, se 1.5 - Forslag fra TS om VTSA burde ha avvikende regnskapsår, legges frem for årsmøtet i 2021. - Årsmøtet burde legges til en dato hvor årsregnskap er avsluttet, legges frem for årsmøtet i 2021. 	
1.3	<p>1.3.1 Konstituering av styret</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valg av nestleder : Ole Engebretsen - Valg av kasserer : Asgeir Haugstad - Valg av sekretær : Elise Løkken <p>1.3.2 Ang varamedlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pål Diesen er vara for TS,EL og HÅ - Arne Furre er vara for OE - Håvard Linækkern er vara for AH 	
1.4	<p>Opprettelse av underutvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> - TS la frem forslag til org. kart <p>Diskusjon om det er hensiktsmessig med underutvalg i en så liten organisasjon, men enighet om at Bernt Prøsch burde involveres i sponsorarbeid mm.</p> <p>Diskusjon tas opp igjen på en senere tidspunkt.</p>	

Referat styremøte VTSA

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
1.5	<p>Samarbeidsmøter med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turistbedriftene - Grunneierlaget - Venabyggsfjellet Vel, angående bla samarbeid sommervedlikehold/prosjekter 	OE TS TS
1.6	<p>Avtale med løypekjørerne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusjon hvorvidt avtalen fortsatt gjelder og om det er behov for nye avtaler. Avtalen er ikke sagt opp av noen av partene. OE har sjekket med 2 jurister som mener avtalene kun gjelder løypekjøring 19/20 og at nye avtaler må tegnes. - Diskusjon rundt varigheten på kontraktene, avtalen for 19/20 var på ett år, men dette grunnet kontrakt med Venabygd Grunneierlag gikk ut i 2020. Ny avtale med Grunneierlaget er nå på plass for de neste 10 år. Forslag fra TS om løypekjørerne burde få 10 års avtale, ikke enighet rundt det. Forslag på 3 år, dette for å få en viss forutsigbarhet for begge parter. Tas opp igjen i neste styremøte. 	
1.7	<p>Søknad fra Myvegen Vel om omlegging av skiløype</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikke dekning i budsjett for 2020, TS foreslått flyttet til 2021 - Grunneierlaget tar kontakt med grunneiere for å finne eventuell ny trase. Priser må så innhentes før avgjørelsen blir tatt. Tas opp på neste styremøte. 	AH/TS
1.8	<p>Brøyting av veien fra Forrestadseter til Veslefjellet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brøyting av veien ble nedtemt på årsmøtet til veilaget og ikke lengre en sak for VTSA 	
1.9	<p>Overtagelsesmøte med Bernt og Knut fra det avgåtte styret</p> <p>EL og AH tar kontakt med disse for å få nødvendig informasjon og bla opplæring i Rubic.</p>	EL / AH
1.10	<p>Møteplan frem til jul</p> <p>Dato for neste styremøte satt til 18. September kl 1900 på Spidsbergseter. Enighet om at det ikke burde gå mer enn 2 mnd mellom hvert styremøte.</p>	
1.11	<p>Evt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enighet om å hente inn priser på ny nettside for VTSA - TS setter spørsmålsteget ved om valgkomiteen kan fremme forslag på representanter for de forskjellige grupperingene, mener hver gruppering må komme med hver sin kandidat til valgkomiteen - Gjennomgang av epost fra Ola Isum ang betonglodd satt ut av VTSA. Loddet er satt der for å hindre at bilister kjører Flaksjøliveien uten å betale avgift. I følge avtalen mellom VTSA og Flaksjølivegen sameie, skal stien loddet er satt ut på, blokkere på sommerstid. Dette har ikke blitt gjort og derfor er loddet satt ut. Styret må sette seg nærmere inn i denne avtalen før avgjørelse tas. Saken tas opp i neste styremøte. - Gjennomgang av epost fra Ola Isum hvor han etterlyser medlemsmøtet der Sak 9, punkt a,b og c fra årsmøtet 2020 skulle tas opp. Det ble sagt på årsmøtet at det skulle tas opp på et medlemsmøte til høsten, og er planlagt gjennomført. Ola Isum påstår at VTSA bryter norske lover siden disse sakene ikke ble tatt opp på årsmøtet og ber om at det nye styret gå ut med en beklagelse til alle medlemmer. Det nye styret kan ikke ta ansvar for det forrige styret/årsmøtet sine handlinger og vil ikke etterkomme Ola Isums ønske om å sende en beklagelse til alle medlemmer. 	EL Alle