

Referat styremøte VTSA

Møte nr. 2020/5 Møtedato 18.09.20
 Møteleder Tor Skraastad Møtested Spidsbergseter
 Referent Elise M Løkken Neste møtedato 10.10.20
 Referatdato 22.08.20 Neste møtested Spidsbergseter
 Underskrift 

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	X		
AF	Arne Furre	92 49 92 19	arne@norges-bank.no			
HL	Håvard Linækkern	97 07 54 40	haavard.linaker@venabygd.net	X		

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
5.1	Godkjennelse og gjennomgang av referatet fra styremøtet den 02.08.20 - Referatet ble godkjent uten endringer	
5.2	Referatsaker 4.5 Samarbeidsmøter - Møte med turistbedriftene ikke avholdt pr 18.09.20. - Møte med grunneierlaget ikke avholdt pr. 18.09.20. - Møte med Venabygdsfjellet Vel, ang sommervedlikehold er avholdt. Venabygdsfjellet Vel ønsker ikke å ta over ansvar for sommervedlikehold av skiløypene. 4.9 Overtagelsesmøte - EL og AH har hatt møte med tidligere kasserer Bernt Prøsch, for gjennomgang av Rubic systemet. 4.11 Evt - Betongloddet som var plassert for å hindre bilister i å bruke vei uten å betale avgift, er fjernet og erstattet med en stor stein. Styret vedtok å selge loddet for kr 4500,-	OE TS TS
5.3	Når skal varamedlemmer innkalles? - Styret vedtok at varamedlemmer skal kalles inn ved forfall eller inhabilitet. Inhabilitet vurderes av styret i hver enkelt sak.	
5.4	Gjennomgang av de avtaler som VTSA har. - TS hadde klargjort en liste over avtaler VTSA har, alle avtaler trengte ikke gjennomgang. - Avtale med Venabygd Grunneierlag(VGL): TS åpnet møtet med å informere styret om at han hadde fått tilsendt en juridisk vurdering av avtalen av en person utenfor styret, som sier avtalen med VGL er ugyldig. Dette betyr at styredokumenter har vært og er på avveie. Styret var ikke informert om at det var laget en slik vurdering.	

Referat styremøte VTSA

	<ul style="list-style-type: none"> - Avtale med Trabelia Skilag: Ny avtale må signeres. Har vært en del klager på at løypa ikke har vært kjørt som avtalt, blant annet har det vært skirenn hvor deltagere kommer til løyper som ikke er preparert. Styret vedtok at det skal være VTSA som er ansvarlig for avtalen med Trabelia Skilag, ikke den enkelte løypekjører. Det er kun VTSA som har tillatelse til å kjøre transportetappen ned til lysløypa, og ellers i VTSA sitt løypenett. 	
5.5	<p>Status økonomi / regnskap</p> <ul style="list-style-type: none"> - TS har ikke signert elektronisk, AH har derfor ikke tilgang til regnskapet, og dette kan derfor ikke kommenteres. 	TS
5.6	<p>Ny avtale med løypekjørerne, hvor mange år skal denne gjelde for?</p> <ul style="list-style-type: none"> - EL var inhabil. - Avtalen gjelder for 5 år, vedtatt med 3 stemmer for og 2 stemmer mot. - Ny avtale må utarbeides og et forhandlingsutvalg for løypekjørerne må oppnevnes. TS lager et utkast som sendes ut til høring og innspill fra resten av styret. 	TS
5.7	<p>Omlegging av skiløyper og evt bidrag til omleggingen:</p> <p>4.7.1 – Myvegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikke med i budsjett og kan derfor ikke bidra med økonomiske midler. Styret vil foreslå at dette gjøres på dugnad av Mygrenda Vel. <p>4.7.2 – Forrestadseter til Veslefjell:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikke med i budsjett og VTSA kan derfor ikke bidra med økonomiske midler. En hytteeier på Veslefjell har tilbydt seg å låne VTSA penger til å flytte skiløypa. VTSA ønsker ikke å lånefinansiere et tiltak som er såpass uoversiktlig kostnadmessig. 	
5.8	<p>Medlemsmøte / Neste styremøte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styret vedok å kalle inn til medlemsmøte lørdag 10.10.20. De som ønsker å ta opp saker må sende disse til EL. Informasjon sendes ut til alle medlemmer via Rubic. <p>Neste styremøte avholdes før medlemsmøtet 10.10.</p>	EL
5.9	<p>Status VTSA hjemmeside</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikke tid, tas opp på et senere tidspunkt 	EL
5.10	<p>Tiltak i traseene før snøen kommer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avtale om skiløype på område M5 eid av Randi Lunde er ikke underskrevet, må løypa flyttes? 	TS