

REFERAT styremøte

side 1 av 2

Møte nr. 2/2018
 Møteleder Bernt Prøsch
 Referent Knut Grande
 Referatdato 19.08.2018

Møtedato 14.08.2018
 Møtested Gulltjønnveien 224
 Neste møtedato 08.10.2018 kl 17
 Neste møtested Tyriveien 9,
 1481 HAGAN

Underskrift *Knut Grande*

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

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
1.1	<p>Referat-saker / hengesaker fra tidligere: Økonomi: når vi får inn bidraget fra Kommunen, vil vi ha nok til å betale alle liggende regninger, untatt en som har forfall 01.11.2018. De omsøkte kr 100.000, som forskudd fra neste års løypetilskudd, er ikke nødvendig lenger. Melder til kommunen at vi trekker søknaden.</p> <p><i>Etterskrift: har VTSA en logo som kan legges på heading her og annet utgående ?</i></p>	<p>BP</p> <p>BP</p>
2.1	<p>Styrets sammensetning, arbeidsfordeling: Jostein Mjønerud, leder: formelt talerør utad Ole Engebretsen: Facebook og Hjemmeside, kontakt mot turistbedriftene Bernt Prøsch: kasserer, medlemsregister Knut Grande: sekretær, ref</p> <p>Møter med Kommunen: Mjønerud og Engebretsen Møter / kontakt mot: Vegvesenet, Statskog, grunneierlaget, grunneiere, hyttefolk Møte med løypekjørere: Prøsch og Per Arne Solheim.</p> <p>Referat fra det ekstraordinære- og det ordinære Årsmøtet må ut på Facebook og på hjemmesida, samt å orientere litt om hva vi har gjort i perioden.</p>	<p>JM og OE PB og KG BP og PAS</p> <p>OE Frist: 10.09.18</p>
2.2	<p>Regnskap: Under det ordinære Årsmøtet kom det fram merknad / bekymring til at Kari Åse fører regnskapet, og at det kunne bety fare for sammenblanding av roller i forbindelse med dette. Inntil videre vil styret at Kari Åse Lunde fortsetter å føre regnskap for VTSA. Denne løsningen er gratis for laget, og det har ikke kommet merknader fra revisor mot regnskap eller ordningen.</p>	<p>OE</p>
2.3	<p>Ny bankforbindelse: Det vurderes å bytte bank, dersom dette vil gi VTSA bedre økonomiske rammer enn det vi har i dag.</p>	<p>BP</p>
2.4	<p>Referat fra møte med kommunen: Møte utsatt. JM ettersender ref fra møte i ettertid</p>	<p>JM</p>

REFERAT styremøte

side 2 av 2

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
2.5	Referat fra møte med nærings sjef Martinsen: Det er sendt søknad til nærings sjefen om dekking av utgifter til utsending av grunneier-avtaler. Svar foreligger ikke foreløpig. Følges opp.	BP
2.6	Tidlig-løype: Grunneierlaget bør komme med forslag til hvor trase for tidligløype bør ligge. Se vedlagt skisse viser styrets idé	OE
2.7	Grunneieravtaler: Det finnes avtaler med: Vegvesenet, grunneierlaget, Statskog, Jønnhalt utmarkslag Det vil i løpet av inneværende uke bli sendt ut avtale-forslag til alle andre enn de nevnt over	BP og KG
2.8	Sommervedlikehold: Se sak over	
2.9	Skisporet.no: Tidligere innspill om at kommunen dekker kostnadene for tjenesten, tas opp med kommunen i kommende møte med nærings sjefen.	BP
2.10	Søknad til kommunen om dekking av utgifter: Det er søkt om dekking av utgifter i forbindelse med utsending for å oppnå grunneieravtaler. Avventer svar fra nærings sjefen.	BP
2.11 og 12	G-sport / sponsor: G-sport sponser i 3 år, forutsetning «ro på fjellet». Forslaget til sponsoravtale fra OV brukes. Skilt til sponsor, ett til små-sponsor, ev flere skilt til større beløp. Eksklusiv-avtale betinger høyt tall. Sponsor betaler materiell Deltaker på løype-kart betinger avtale-tid på min 5 år Fått liste over firmaer i området.	BP og KG
2.13	Avtaler om løypekjøring og vedlikehold: Det holdes møte med hver av løype-kjørerne, med sikte på oppdatering av avtale og tilhørende økonomiske rammer. Det tilbys Lars Lundbakken å ha oppsynet med løype-nettet gjennom vinteren, for å fjerne vegetasjon, etc.	JM og OE BP
2.14	Neste møte: Neste møte 08.10. 2018 kl 17 i Tyriveien 9, 1481 HAGAN	Alle