

REFERAT styremøte

Møte nr. 2020/02
 Møteleder Bernt Prøsch
 Referent Knut Grande
 Referatdato 02.06.2020
 Underskrift *Knut Grande*

Møtedato 31.05.2020 kl 11
 Møtested Gulltjønnvegen 224
 Neste møtedato Årsmøtet 2020
 Neste møtested Gulltjønnvegen 224.

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	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	telefon	X	X
KG	Knut Grande	90 21 33 42	knut@grande-pba.no	X	X	X
KM	Kitty Susann Myhrsveen	90 01 40 60	kitty@hafjellkvitfjell.no	X	X	X

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
2.1	Godkjenning av referat fra møte 7 Referat 2020/01 er godkjent.	Alle
2.2	Status økonomi / medlemmer Kasserer orienterte om status, økonomi under kontroll. 485 medlemmer pr 31. mai. Status etter endt sesong vil være ca 460.000, etter at alle regninger er betalt. Kr 50.000 mottatt fra Venabygdsfjellets Vel. Har ikke fått de 2 regningene fra Lundes / Barnåla for kjøring, ca 70.000. Har brukt ca kr 815.000, som er ca 109.000 mindre enn budsjett. Mindre-kjøringen er et resultat av pandemien. Det er planlagt sommervedlikehold for ca kr 210.000	Alle
2.3	Distribusjon av Flyer / RK ev Ringebuposten Vi går for å kjøpe ei hel side i Ringebuposten. Bernt søker og avklarer kostnad.	BP
2.4	Vedlikehold av løypenett / sommervedlikehold Vi har ikke fått støtte fra de vi har sendt søknad til. Vi må søke på nytt, eller avklare hvordan vi må gå fram for å oppnå støtte. Vi velger likevel å starte jobbe fra Mya og opp mot Forrestadsetra, med maskin for å grovplanere / planere traseen. De andre postene med vedlikehold / utbedring utsettes til avklaring om ytterligere økonomi er oppnådd.	BP

REFERAT styremøte

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
2.5	<p>Forslag fra Asgeir om brev til kommunelegen</p> <p>Bakgrunnen er en uttalelse fra kommunelegen om at «det bør være åpent for løypekjøring på Venabygdsfjellet uavhengig av pandemien».</p> <p>Dette er egentlig en sak mellom Lunde og VTSA, hvor kommunelegen er blitt et offer for «lur telefonsamtale som er besvart med en mail uten omtanke».</p> <p>Henvendelse blir ikke sendt.</p>	alle
2.6	<p>Forslag fra Norges bank til årsmøtet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nytt innspill vedtekter 2. fordeling av løypekjøring A-nett og løypekjøring generelt 3. bytte av regnskapsfører 	Alle
2.7	<p>Ny avtale med Venabygd Grunneierlag</p> <p>Av hensyn til habilitet i forhandlingene, er avklaring / forhandling satt bort til eksternt bistand.</p>	OE og BP
2.8	<p>Plan / forberedelse til årsmøtet / strategier</p> <p>Årsmøtet holdes lørdag 27. juni 2020 kl 10 – 13.</p> <p>Vi sender ut begge forslagene til vedtekter, hvor vi omtaler at vårt har grunnlag i arbeidsgruppens arbeid og drøftingsmøter mellom medlemmer fra arbeidsgruppen og representanter for næringsbedrifter.</p> <p>Knut tilskriver valgkomiteen og minner om at komiteens innstilling må sendes ut innen 10. juni.</p>	<p>Alle</p> <p>Knut</p>
2.9	Eventuelt	