

Møte nr.

58

Emne:

Styremøte

Møtetidspunkt:

22.10.15

Møtested :

Nes Arena

Kopi til:

Styret,

Referent:

Magne

Møtedeltakere

Per, Sjur, Petter, Irene, Knut Arne, og Magne.

Sak nr.	Notat	Ansvar	Frist
	<p>Økonomi: Utestående fordringer er redusert til et tilfredsstillende nivå. Inkassobyrå jobber videre med å få inn resterende utestående beløp i form av ubetalt medlemskontingent.</p> <p>Resultat pr. 21.10.15 er tilnærmet budsjett, forutsatt at momsrefusjon innvilges som budsjettert.</p> <p>Budsjettprosess 2016: Reviderte priser på eksisterende avtaler Vedlikeholdsplaner Ny etableringer Avsetninger</p> <p>Utkast til budsjett 2016 er ferdig, utkast justeres utfra endelig momsrefusjon mottatt 2015 og endelig tilbud fra underleverandører for 2016/2017. Budsjett for 2016 vil ha en noe høyere kontingent enn i 2016. Denne økningen må til for å opprettholde ambisjonsnivået, overta drift av nye arealer på Øvre Neskollen. I tillegg er det etterslep på vedlikehold av veien gjennom idrettsanlegget. Styret ønsker videre å avsette for fremtidig vedlikehold av vei, veglys å lekeplasser.</p>		
	<p>Styrearbeid, roller og belastning: Arbeidsbelastning, ansvar, roller og ambisjonsnivå har vært oppe til diskusjon tidligere i år. I forbindelse med budsjettutkast 2016 er det gjennomført en kartlegging av hvem av styremedlemmene som ønsker å stille til gjenvalg.</p> <p>Et flertall av styremedlemmene er innstilt på å fortsette, men det er behov for å sikre nye medlemmer. Valgkomiteen informeres og oppfordres til å starte arbeidet med å finne nye kandidater til styret. Det er ønskelig at styret er sammensatt av kvinner og menn rundt om på feltet.</p>		

	<p>Det er i budsjettprosessen for 2016 fremmet forslag om å godtgjøre for befaringer og møter som gjennomføres på dagtid. Dette for å kompensere jobbfravær fra styremedlemmers daglige virke. Dette vil komme som et tillegg til de fastsatte honorarene. Neskollen er fremdeles under utbygning og det vil også for 2016 være behov for slike befaringer med utbyggere, kommune, underleverandører etc.</p>		
	<p>Veilys: Det er utført utbedringer på lysanlegget på gangveien gjennom idrettsanlegget. Etter utbedring har det ikke vært nedetid på anlegget. Arkel, elektroentreprenøren, er bestilt for å gjennomføre pærebyte på mørke punkter rundt på feltet. Dette er planlagt utført uke 44.</p>		
	<p>Overtagelsesforretning Tellusvegen: Det er gjennomført en befaring med tilhørende forslag om premisser for overtagelse. Tilbakemelding fra Trysilhus pures.</p>		
	<p>Fordrøyningsbasseng Tellusvegen: Fordrøyningsbassenget, eller amfiet, i Tellusvegen er tidligere omtalt. Det er innhentet pris for å utbedre dette og i forbindelse med overtagelsesbefaring med Trysilhus er en modell for kostnadsfordeling presentert. Trysilhus har fått ansvaret for å klarere skissert løsning til utbedring med kommunen.</p>		
	<p>Vintervedlikehold: Styret har diskutert hvordan vi skal kunne følge opp snøbrøyting på best mulig måte. Alle styrets medlemmer er i fullt arbeid og vi har derfor ikke anledning til å betjene en vakttelefon eller besvare alle henvendelser på e-post fortløpende. Vi har lagt ut utfyllende informasjon om vintervedlikehold på vår nettside.</p> <p>Betjening av en eventuell vakttelefon eller hyppigere oppfølging på e-post vil utløse behov for en daglig leder eller ansatt person. Det vil utløse et behov for en større økning i kontingent eller en større omprioritering av nåværende budsjett hvor vi må redusere eller kutte tjenester/omfang tjenester.</p> <p>Samlet sett anser vi dagens løsning som den beste.</p>		
	<p>Buss skur: Det er tidligere i høst rettet en henvendelse til Fylket vedrørende oppsetting av buss skur på holdeplass Neskollen i Hvamsvegen. Status følges opp.</p>		
	<p>Gangvei langs Melkevegen: I nedre del av Melkevegen er det skader på asfalt grunnet store vannmasser. Kommunen kontaktes for å utbedre skadene.</p>		

	Søppelkasser: Det er bestilt oppsetting av søppelkasser på det nye delfeltet på øvre Neskollen. I første omgang plasseres disse ut på de fleste av lekeplassene.		
	Neste styremøte 11.11.2015 kl.1800 Nes Arena		