

Møte nr.  
01/19

Emne:  
Styremøte

Møtetidspunkt:  
22.01.2019 kl. 18:00

Møtested :  
Nes Arena

Kopi til:  
Styret

Referent:  
Jostein

Til stede:  
Per, Irene, Børge, Knut Arne, Jostein

Ikke til stede:  
Magne, Cordula, Sjur

Sak nr.	Notat	Ansvar	Frist
1	<p><b>Bioenergianlegg på Neskollen</b></p> <p>Velforeningens styre er i utgangspunktet positive til et slikt anlegg, som kan gi positive effekter for både driften av Nes Arena og idrettsanlegget til Hvam IL i tillegg til Neskollen skole.</p> <p>Utbygger er bedt om en konkretisering av planene, slik at arealbehov og andre konsekvenser kan spesifiseres.</p> <p>Styret tar sikte på å legge fram en sak omhandlende dette på førstkommende årsmøte.</p>		
2	<p><b>Støtte til "groomer" og sporsetter til å henge bak snøscooter</b></p> <p>Velforeningen har mottatt søknad om støtte for anskaffelse av en "groomer" og sporsetter til å henge bak snøscooter, fra løypekjøregruppa i Hvam IL. Tilsvarende henvendelse har blitt mottatt med positivitet blant flere utbygger på boligfeltet.</p> <p>I søknaden er det redegjort for at man med omhandlet "groomer" og sporsetter, kan få etablert løyper ved langt mindre snødybde enn det som kreves med dagens utrustning. I tillegg vil man kunne opprettholde jevnere og bedre sporkvalitet gjennom hele sesongen.</p> <p>Styret vedtok å tildele kr. 10 000,- i støtte til formålet.</p> <p>På bakgrunn av dette økes budsjettpost for løypepenger (art/konto nr. 6614) til kr. 20 000,- i forslag til budsjett for 2019 som skal fremlegges for årsmøtet.</p>		

Sak nr.	Notat	Ansvar	Frist
<b>3</b>	<b>Økonomi – Resultat 2018 og budsjett 2019</b>		
	<p>Regnskapstallene for 2018 ble gjennomgått og diskutert, og de relevante forhold blir en viktig del av styrets årsmelding for årsmøtet 2019. Overføring fra driftskontoen til bankkonti dedikert til spesifikke vedlikeholdstiltak (asfalt, veily, lekeplasser) ble også diskutert og avklart. Budsjett og regnskapstall for 2018 ble lagt til grunn for gjennomgang og etablering av et foreløpig budsjett for 2019, med tanke på kommende årsmøte.</p>		
<b>4</b>	<b>Årsmøtet 2019</b>		
	<p>Dato for årsmøtet ble diskutert.</p> <p>Styret besluttet å legge årsmøtet 2019 til tirsdag 12.mars, ved Neskollen skole. Skolen kontaktes for å avklare om dette lar seg gjøre.</p> <p>I sakens anledning informerte referent/sekretær om sin beslutning om ikke å ta gjenvalg, for å unngå en sannsynlig fratreden i løpet av kommende 2-års periode, samt av arbeidsrelaterede hensyn.</p> <p>Aktuelle kandidater til styrevervet ble diskutert, og disse vil kontaktes fortløpende, etter behov, foran neste møte.</p>		
	<p><b>Neste styremøte</b> TBD (Avtales per mail/telefon/messenger).</p>		