

Protokoll fra styremøte 07.12.20

Protokoll fra styremøte i Austtunsletta Velforening

Møtenummer: 7/2020
Dato: 07.12.2020
Kl: 20:30
Sted: Austtunsletta 58 / Zoom
Referent: Simon Sakkestad

Fremmøtte	Ida Charlotte Vestad, Hallvard Vinje, Simon Sakkestad, Dan Steffen Kårstad Aasen, Danilo Paparazzo, Magnus Lysén
Forfall	Ingen

Saksliste

Forrige møte

1.1 Gjennomgang av referat og oppgaver fra sist møte. Danilo

Referatet ble gjennomgått og godkjent. Ingen utestående oppgaver som ikke dekkes av dagens agenda.

Økonomi

2.1 Status på kontigenter 2020. Magnus.

1 manglende betaling for første halvår som er sendt til inkasso, 7 manglende betalinger for andre halvår som nylig er sendt til inkasso. Dette er betydelig bedre enn tidligere år.

2.2 Gjennomgang av balansen/kassabeholdning. Magnus.

Har en kontobeholdning på kr 374.000, men også noen utestående krav som gjør at forventet kontobeholdning ved utgangen av 2020 ligger an til å bli ca kr 355.000.

2.3 Balanse mellom innbetalinger vs. faktiske kostnader ladeforbruk. Magnus.

Strømgningene ligger litt på etterskudd, som gjør at vi ikke

2.4 Ligger an til et positivt driftsresultat på ca kr 233.000, hovedsakelig takket være støtte fra Stavanger kommune, samt at kostnader på ladeinfrastruktur påløp fra oktober, i stedet for juli, som budsjettet (46 TNOK bedre resultat), samt ekstraintekter fra gamle utestående krav.

Prosjekter

3.1 Søknad Stavanger kommune om utvidelse av parkeringsplasser. Henrik

Har ikke kommet lenger, men håper å komme i mål med utkast til søknad før jul.

3.2 Utfordringer knyttet til manglende parkering for nr 24/26. Dan

Har ikke kommet noe lenger. Venter på at eier i 26 kommer hjem i desember og kan ta dialog med styret for å forsøke å finne en levelig løsning.

3.3 Merking av parkeringsplassene. Dan

Utsatt inntil parkeringssituasjon for 24/26 løses.

3.4 Oppgradering av lekeplasser. Diskusjon. Dan

Lekeplass ved drivhus C trenger sårt en oppfriskning. Her ønsker styret å etablere en arbeidsgruppe (alternativt prosjektleder) både i forhold til søknad av støtte fra kommunen, oppgradering av utstyret, samt vasking, lusing, maling og annet ev. vedlikeholdsbehov. Styret ber engasjerte sjeler på Facebook om å melde seg.

Drift

4.1 Gartnertjenester 2021. Hallvard

Bjørns hage var her i forrige uke, og gartnerinspektør Hallvard var godt fornøyd med jobben de gjorde. Klippet ned hekkene på en god måte, og sørger for å holde standarden forholdsvis god på feltet. Innstillingen er, inntil videre, å beholde det som det er.

4.2 Sikkerhet lekeplasser. Dan

Styret vedtok enstemmig at vi engasjerer Bate til å gjennomføre en lovpålagt lekeplasskontroll. Dette har ikke tidligere blitt gjennomført.

Orienteringssaker

5.1 Ingen ytterligere orienteringssaker.

Forberedelse årsmøte

6.1 Styret 2021

Danilo har bekreftet at han trekker seg ved neste årsmøte etter lang tjeneste.

Potensielle kandidater ble identifisert, og det ble bestemt at styret vil ta kontakt med disse personlig. Magnus, Dan, Simon og Ida stiller til gjenvalg. Det foreslås å endre rollen som økonomiansvarlig til å også være nestleder, og samtidig justere honoraret fra kr 5000 til kr 8000. Videre ønskes det å sette av et budsjett for 2021 på kr 5000 til sosiale samlinger.

6.2 Sette dato og sende innkalling

Foreløpig dato ble satt til mandag 22. Februar, 2021, kl. 20:00.

Simon sender ut innkallelse/"save the date". Der oppfordres det til å melde inn saker minimum 14 dager før møte, der endelig saksliste sendes ut uken før.

6.3 Innsamling av saker til årsmøte.

Se 6.2.

Eventuelt/innkommende saker

7.1 Babydisse.

Styret er positivt innstilt til å bytte en av feltets fire husker med en babyhuske. Dan sjekker pris på dette til neste gang.

Møte hevet 22.10.