

# MØTEREFERAT

Dato  
04.03.17

Referanse

Referent  
Lars Danielsen



## Dato, tid og sted for møte

02.03.17 1900-2130  
Hos Tor Helge Lyngstøl

## Møte nr

8 Etter GF

## Sak

Styremøte Brenna Velforening

## Deltagere

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Atle Svenheim (AS)  
Don Macdonald (DMD)  
Lars Danielsen (LD)  
Sverre Kallevik (SK)

## Distribusjon

Møtedeltakerne

[www.brennavel.no](http://www.brennavel.no)

Ikke tilstede  
Rupinder Bains (RB)  
Bertil Gillberg (BG)

---

## Agenda

1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte 18. januar 2017.

Referat godkjent.

2. Forberedelse til generalforsamlingen som skal være 29. mars.

Dokumenter skal ut tre uker i forkant, dvs. 8/3.

Følgende skal produseres/utføres:

- a. Årsmelding fra styret (utkast vedlagt innkallingen)  
Sverre kommer med forslag til vedtak til generalforsamling på punkt 8. ulovlig bygging.  
Styrets handlingsplan innarbeides i punkt 8.
- b. Resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning tap  
Asfaltering prioriteres i 2017.  
Styret ønsker en sikkerhet og en buffer for mulige uforutsette skader/ vannskader på vår eiendom. Atle jobber med en plan. På sikt ser vi at vi må bygge opp et fond til dette.

## MØTEREFERAT

Dato  
04.03.17

Referanse

Referent  
Lars Danielsen



### c. Innkomne forslag

Saker der det kan være aktuelt at styret fremmer forslag:

#### - Trefellingsprinsipper

Gjennomgang av utkast til forslag til generalforsamlingen. (Trefelling på Fellesarealet)  
LED og SK tar ansvaret for saksbehandling om trær. Budsjett for trefelling settes til 25000.

#### - Hvordan skal vi forholde oss til ulovlig bygging?

Det fremmes ikke noe forslag, men saken tas det opp under gjennomgang av årsmeldingen.

#### - Rammer for velforeningens arbeid (langsiktig handlingsplan)

Det fremmes ikke noe forslag, men saken tas det opp under gjennomgang av årsmeldingen.  
Styret er ikke kommet langt nok til å komme med et forslag til årets generalforsamling.

#### - Bidrag til å legge grus på gangveien fra Dalsroa og opp til broen over Brennaveien.

Styret inviterer generalforsamlingen til å stemme over saken.

(Styret har i ettertid pr. epost konkludert med å ville henstille generalforsamlingen om å vedta dette.)

#### - Modernisering av vedtektene. Utsettes

### d. Fastsettelse av velkontingenten og driftsbudsjett. Gjennomgang.

Tekniske anlegg: Legger til kr. 30.000 til opparbeidelse av biloppstillingsplasser.

### 3. Hestemøkk. Oppfølging av epost til Søndre Nordstrand rideklubb.

Vanskelig å finne rett person med ansvar der, DMD venter nå svar på henvendelsen.

### 4. Utleie av tilhengerne (Bertil)

Innføring av leie og ferdigstillelse av nødvendig skjema inkludert rutiner.

Dette punktet blir tatt med til neste styremøte siden BG ikke var til stede på møtet.

### 5. Eventuelt

Vellenes fellesorganisasjon innkaller til årsmøte 4/2-17.

Innkalling til Oslo Velforbund 13/3 fagseminar og årsmøte.

Tor Helge kontakter Litografia for trykking av underlag til generalforsamlingen.

LD henter trykksakene og kontakter resten av styret for distribusjon.

**Neste Styremøte: Onsdag 26.04 Klokken 1900 hos Atle**