

MØTEREFERAT

Dato

02.04.2006

Referanse

Referent

Jan F. Henriksen



Dato, tid og sted for møte

16. 03.2006 19:00 til 21:00

Rehmat Khan

Møte nr

#9 for nytt styre

Sak

Styremøte Brenna Velforening

Deltagere

Tor Helge Lyngstøl (THL)

Jan F. Henriksen (JFH)

Rehmat Khan (RK)

Tomm Ekra (TE)

Bertil Gilberg (BG)

Arne Egil Sagen (AES) ikke møtt

Tahir Salam (TS)

Hans Martin Braaten (HMB) - delvis

Distribusjon

www.brennavel.no

Saksliste :

#1 Valg av representanter

Styremedlem Tomm Ekra og varamedlemmer Bertil Gilberg og Rehmat Khan er på valg. Revisorer må også spørres. De som går ut av styret går over i valgkomiteen.

Alle styrerepresentantene som er på valg sier seg villig til å fortsette samtidig er det ønskelig at styret også har representanter fra Pasopveien og Smalåkeren.

HMB lager ferdig skriftlig innstilling slik at denne blir trykt sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Innstillingen sendes THL innen 19. mars.

#2 Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte

Møtereferatet ble gjennomgått og godkjent med en merknad:

Det ble i forrige styremøte besluttet å ikke kjøre bort noe snø. Pga. det nye store snøfallet i perioden mellom møtene, besluttet THL og JFH å åpne for bortkjøring av snø.

#3 Gjennomgang av aksjonspunkter

Aksjonspunkter fra forrige møte:

1. **Årsberetning:** THL lager utkast til årsberetning til neste møte. **OK**
2. **Regnskap og budsjett:** AES oppdaterer og ferdigstiller til neste møte. **OK**
3. **Lekeplasser:** Alle lekeplassansvarlige lager budsjettforslag basert på pristilbud på planlagt arbeid. Status 16.03: Mangler for alle lekeplassene untatt Langretta/Pasoplia. Ingen kontaktet Eva Haus.
4. **Forskjønnelse:** TS lager budsjettforslag for arbeid innerst i Pasopsvingen basert på resultat av lokalt planmøte og befaring av anleggsgartner som **THL kontakter. IKKE UTFØRT pga 1m snø.** Status 16.03: TS overleverte forslag til tekst.
5. **JFH lager budsjettforslag** for arbeider nederst i Pasoplia/Langretta: **OK**
6. **Nye parkeringsplasser:** JFH skaffer budsjettpriser hos Østlandske Asfalt på opparbeidelse av P-plasser. **OK**
7. **Fartsdumper:** Beslutningsprosess for å anlegge fartsdumper, ref saken i Brennagrenda. **Ansvarlig THL. Forslag utarbeidet - OK.**
8. **Fartsgrense:** TE sjekker opp med kommunen om hva som gjelder for 30-sone; gjelder dette også småveiene, eller kan vi sette opp egne svarte skilt? **OK – Velforeningen kan sette opp egne skilt – anbefalt 15 km/t grense.**
9. **Grønmoaksjonen – THL kontakter OTTO: OK – status mottatt fra Otto Milvang**
10. **Nyvalg:** De som er på valg: Tom, Arne Egil + varamedlemmer Bertil og Rehmat. Valgkomite (Håkon H. Hans Martin, Tor Sletten (flyttet). **THL tar kontakt med Håkon H. OK**

Vedlegg

MØTEREFERAT

Dato

02.04.2006

Referanse

Referent

Jan F. Henriksen



Gamle aksjonspunkter:

- a) **VAV og fjernvarme** VAV-etaten har ansvar for hovedledningen fram til vellets område. Fjernvarme gjelder fram til tomtengrensa. Reparasjon av for eksempel varmeveksler må kostes av huseier. **Kopi av overenskomst mottatt.**
- b) Skiltplan: **OK**
- c) Behov for utbedring/vedlikehold av trappa mellom Brennastubben og Brennaveien og for ny trapp mellom Pasopsvingen og Pasoplia. AES kontakter Askautrud for pristilbud. **IKKE UTFØRT** (50.000 ført opp i budsjettforslag)
- d) Skøytebane: Tommy Bruland har i flere år gjort en stor innsats for skøytebanen. THL undersøker hvem som gjør dette i år og hvilken rolle Oslo kommune har for brøyting osv. **IKKE UTFØRT**
- e) Felling av tre i Brennagrenda. THL har snakket med alle naboene og felling godkjennes. THL sender svar. **IKKE UTFØRT?**

#4 Budsjett 2006

AES sitt budsjettforslag for 2006 ble gjennomgått.

På bakgrunn av pristilbud fra Østlandske asfalt ble budsjettforslag for oppgradering av lekeplassen i Langretta/Pasoplia og forskjønnelse i samme område lagt til i budsjettet. Det ble også lagt inn midler for utbedring av de andre lekeplassene.

Budsjett for opparbeidelse av trapp Pasoplia til Pasopsvingen ble også lagt inn i budsjettet. Budsjettet for 2006 blir en del høyere enn tidligere, men dette skyldes i all hovedsak at styret ønsker å overføre de ubenyttede midler til forskjønning (100') fra 2005 budsjettet til 2006.

Forslag til nytt budsjett:

Lekeplasser (80' til Langretta – se referat #6)	130.000
Ballplass	10.000
Nye P-plasser	80.000
Rusken	8.000
Vedlikeh. Trapper og veier (50' til Pasopsvingen)	70.000
Beplantning	40.000
SUM	338.000

AES var ikke tilstede i møtet så det ble besluttet at BG skulle ta et eget møte med AES for å synkronisere AES sitt budsjettforslag med styrets foreslåtte endringer.

#5 Årsberetning

THL hadde laget forslag til årsberetning som ble gjennomgått og godkjent.

MØTEREFERAT

Dato

02.04.2006

Referanse

Referent

Jan F. Henriksen



#6 Saker som foreslås besluttet av generalforsamlingen

THL hadde laget tekstforslag for sak 1 - 4 som ble gjennomgått. Sak 5 ble tatt opp i møtet.

1. Forslag til beslutningsprosess for etablering av fartsdumper
2. Innføring av forbud mot tomgangskjøring (> 1 minutt)
3. Etablering av trapp mellom Pasopsvingen og Pasoplia
4. Etablering av felles parkeringsplasser
5. Skilting av fartsgrense på 15km/time

Styret besluttet å fremme alle fem sakene.

#7 Trykking og distribuering av informasjon til medlemmene

Deadline for all tekst som skal være med er satt til søndag 19. mars. BG sender alt til eksternt trykkeri mandag 20. mars. Distribusjon gjøres av BG og RK.

#8 Eventuelt

1. Utleieboliger

På tross av skriftlig svar fra Boligbygg om at avtalene ikke skal fornyes, så fortsetter utleien i Pasopsvingen 15 og 17, selv om kontraktene gikk ut 01. februar. A-P – JFH skriver brev til BB.

#9 Neste møte

Torsdag 20. april kl 17:00 (presis) på Lofsrud skole.