

VILLROA VEL		Referat styremøte 3/2024
Tid:	23.04.2024	
Sted:	På telefon	
Tilstede:	Svein J Sandvik (leder) – SJS Asbjørn Bjellånes (kasserer) – AB Odin Tangerud (styremedlem) - OT Ellen Bakke Dobloug (styremedlem) – EBD	
Ikke tilstede:	Svein H Bjerkesmoen (styremedlem) – SHB	
Observatør:	Hege Hanssen (samboer til SHB)	

Sak	Innhold	Ansvar	Frist
1. Roller i styret	<ul style="list-style-type: none"> • Odin Tangerud ble valgt til å være styrets nestleder de to neste årene. • Styret besluttet at rollen som sekretær ivaretas av styreleder i det daglige. Referent ved årsmøtet velges på årsmøtet. • Styret besluttet at styreleder, nestleder og kasserer gis signaturrett og prokura på vegne av Villroa vel. Det bør avklares om dette er et forhold som årsmøtet bør mene noe om, f.eks ved at det sies noe om dette i velets vedtekter. • I følge velets vedtekter skal årsmøtet velge et medlem som skal ha ettersyn med velets regnskap, men dette har ikke blitt gjort de siste årene. Velets økonomi er så liten at det ikke er et krav om offentlig ettersyn/revisjon. Styret besluttet derfor at det i 2024 ikke pekes ut et medlem til å ha ettersyn med velets regnskap, og at dette er noe som styret vil ta opp ved neste årsmøte. <p><u>Saker til oppfølging:</u> Velets vedtekter bør ved neste årsmøte endres på følgende måte: - signaturrett og prokura bør beskrives - tekst om ettersyn av regnskap av et av medlemmene bør fjernes.</p>	SJS	Apr-25
2. Oppgaver i styret	<ul style="list-style-type: none"> • Styret besluttet å jobbe etter den vedlagte generiske oversikten over oppgaver til leder, nestleder, kasserer og styremedlemmer. <p><u>Saker til oppfølging:</u> - Fordeling av konkrete oppgaver knyttet til dugnader etc bestemmes fortløpende i samråd med styremedlemmene.</p>	SJS	
3. Årsplan for styrets arbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Styret besluttet å jobbe etter den vedlagte generiske årsplanen for styrets arbeid. <p><u>Saker til oppfølging:</u> - Konkrete tidspunkt for styremøter, dugnader mv bestemmes fortløpende i samråd med styremedlemmene.</p>	SJS	
4. Støtte til aktivitetstilbud ved Vidsyn	<ul style="list-style-type: none"> • Ungdomslaget Flendølen har planer om å etablere nye lekeapparater og muligheter for ulike aktiviteter ved Vidsyn. I den forbindelse har de etablert en «spleis», og målet er å få inn ca 150.000,-. Til nå har de fått inn ca 100.000,-. • Styret besluttet å støtte dette arbeidet med kr 5.000,- da det er flere av medlemmene som benytter seg av tilbudene og arrangementene ved Vidsyn. • Dette går utover det vedtatte budsjettet, men forventes dekket inn 		

	<p>gjennom lavere kostnader til årets påskearrangement, samt økte inntekter fra medlemskontingenten.</p> <p><u>Saker til oppfølging:</u> - Kasserer betaler kr 5.000,- til lokalet Vidsyn. Opplysninger om kontonr mv fås av nestleder.</p>	AB	
5. Saker fra Norges hytteforbund	<ul style="list-style-type: none"> Norges hytteforbund gjennomfører for tiden sitt digitale årsmøte. Nestleder har på vegne av Villroa vel avgitt vår stemme (godkjenning av regnskap og budsjett, samt valg til styret i hytteforbundet). Eneste sak på agendaen som kan ha/få direkte betydning for hytteeierne i Villroa, er evt konsekvenser av den såkalte «Elverumsdommen». Den dommen gir føringer for beregning av eiendomsskatten i kommunene. Dette er en sak som følges opp av Norges hytteforbund. 		
6. Status og fremdrift spørreundersøkelsen	<ul style="list-style-type: none"> Deltakelsen i spørreundersøkelsen var høyt, og styret har fått et godt grunnlag for arbeidet med å utvikle tilbudene i Villroa. Styret vil jobbe videre med å evaluere resultatene, og planlegger å bruke neste styremøte i juni til å lage en flerårig utviklingsplan. Det finnes også flere «lavhengende frukter» blant resultatene, og noen av de vil bli tatt tak i allerede i år. Det være seg saker som styret kan iverksette selv, eller saker som vi ønsker at FSS skal gjøre noe med. Styret besluttet som en «lavhengende frukt» å legge ut ca 40m med nye klopper på det våteste området mellom Gnolla 1 - Storkjeldkanken – Namnløsen i sommer. Det ble også besluttet å legge ut tilsammen ca 40m med klopper over myra innerst i Grasbekkåsen. Det er satt av bare 5.000,- til klopper i årets budsjett. Det overnevnte vedtaket vil trolig gå utover dette. Det må derfor jobbes for å få mest mulig ut av pengene. <p><u>Saker til oppfølging:</u> - Det må snarest innhentes pristilbud på 40m med nye klopper, samt evt bringing og utkjøring i terrenget (med snøscooter). - Kloppene søkes lagt så snart det har tørket opp. - Dugnadsansvarlig Grasbekkåsen: Asbjørn Bjellånes - Dugnadsansvarlig Storkjeldkanken: Odin Tangerud</p>	SJS AB OT	1.mai Mai/jun Mai/jun
7. Status økonomi og medlemskontingent	<p>Økonomistatus</p> <ul style="list-style-type: none"> Inntektene og utgiftene så langt i 2024 er stort sett iht vedtatt budsjett. Evt behov for justeringer av budsjettet tas opp nærmere på neste styremøte i juni. Per nå er det 141 som har betalt medlemskontingent. Av totalt 220 hytter er det ca 195 som i utgangspunktet har sagt seg villig til å være medlem. Det vil derfor jobbes videre med å øke antallet betalende medlemmer. Det er ifm andre utsending av kontingenten ca 40 som har frist for betaling den 30.april eller 10.mai. <p><u>Saker til oppfølging:</u> - Det skal legges ved info om muligheten til å betale medlemskontingenten med Vipps ved all utsending av faktura. - Lag liste over de som ikke har betalt pr 10.mai, og send denne listen til styreleder. - De som ikke har betalt vil bli kontaktet for å sjekke opp om være kontaktdata er korrekte, og om de ønsker å være medlem.</p>	AB AB SJS	12.mai

8. Eventuelt	<p>1. Videre fremdrift med avtale med FSS</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSS sitt siste forslag til avtale er lagt ut på hjemmesiden slik at medlemmene kan sette seg inn i, og evt kommentere på innholdet (frist 1.mai) • Innkomne forslag vil tas hensyn til ved utarbeidelse av et nytt forslag fra Villroa vel, og dette planlegges diskutert med FSS på et møte i andre halvdel av mai. • Styret har fått delegert fullmakt fra årsmøtet til å signere avtalen når den oppfattes å være akseptabel. <p>2. Orientering fra styreleder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endringene i styret er meldt til Trysil kommune, Flendalen sameieskog, Norges hytteforbund og Brønnøysundregistrene. • Endringene vil også bli meldt til DnB så snart Enhetsregisteret i Brønnøysund er oppdatert. I tillegg kan det være behov for endringer i Conta (regnskap) og hos Norsk tipping (Grasrotandel). <p><u>Saker til oppfølging:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret gir sine egne innspill til FSS-avtalen til leder innen 6.mai. 2. Endringene i styret må meldes inn til de siste instansene 	Alle	6.mai
		SJS	ASAP

Referatet er godkjent i samråd med styret: 30.april 2024

Svein J Sandvik
Styreleder