



Referat Styremøte nr 1/2013

Sted: Gustav Granhaugs veg 30A
Tid: Tirsdag 8. januar 2013 kl. 19:30
Frammøte: Rune Malmberg og Thor-Even Skjølås, Leif Mikkelsen, Erlend Weiby og Anders Sigerstad
Fravær:

Saksliste

01/13

Godkjenning av referat 5/12 og innkalling 1/13.

VEDTAK: Godkjent

02/13

2013/001

ÅRSMØTE

INNKALLING

Gjennomgått.

Varamedlem må endres til Anders Sigerstad, stiller til gjenvalg.

Erlend Weiby sin Revisor-stilling settes til Valg grunnet styreverv, men hvis årsmøtet godkjenner gjenvalg, stiller Erlend til dette.

Leif Mikkelsen, stiller til gjenvalg.

Thor-Even Skjølås, stiller til gjenvalg.

VEDTAK: Godkjent

ÅRSMØTE SAKER - STYRET

SAK 1

Legger på årlig kompensasjon, informerer om tidligere ordning hvis gruppa ikke blir etablert eller godkjent.

SAK 2

Strykkes, øker budsjettposten «Arrangementer og dugnader»

SAK 3

Stryker valg av «Vedlikeholdsgruppe», går under «Andre komitéer/grupper».

SAK 4

Blir stående.

SAK 5

Strykkes, tas eventuelt med på årsmøte 2014.

SAK 6

Strykkes



SAK 7

Endres til totalsum på Vedlikeholdsgruppe, kr. 6000,-.

VEDTAK: Godkjent

BUDSJETT

Gjennomgått, endrer «Arrangementer og dugnader» til kr. 6000,- for også å bidra til Sommerfest.

VEDTAK: Godkjent

ÅRSBERETNING

Ikke klar, skrives ferdig og godkjennes pr epost før 11/2.

VEDTAK: Godkjent

03/13

INN/UT POST

Inn – NOKAS

Kommentar; Utbedre råtten planke.

Inn – Catena (LED-belysning)

Purre på kommunen vedr. forespørsel om overgang til LED.

Utflukt til Asker kommune for å se resultatet.

Inn – Velforbundet, kontingent 2013.

Inn – Velforbundet, mva-refusjon og revisorutgifter.

Inn – Egas Sport AS, FDV Dokumentasjon, nye lekeapparater.

VEDTAK: Godkjent

04/12

EVENTUELT

Ingen saker

VEDTAK: Godkjent

Møtet hevet kl. 21:50.

Thor-Even Skjølås
referent