

## Referat fra styremøte i Øvre Hallenskog Vel 14. april 2016

**Tid:** Torsdag 14. april kl. 2000-2200  
**Sted:** Hos Stein Engstad, Plankedalsveien 13  
**Tilstede:** Even Augedal, Ingvild Ryggen Carstens, Ketil Glimsjø, Pawel Matras, Tilla Vilberg, Peter Flodin, Stein Engstad  
**Forfall:** Alf Håvard Hokholt

### Agenda

- 1) Godkjenning av innkalling og agenda
- 2) Konstituering av styret – fordeling av styreverv
- 3) Orienteringssaker – status
- 4) Beslutningssaker
- 5) Eventuelt
- 6) Neste styremøte

#### 1. Godkjenning av innkalling

Innkalling og agenda godkjent.

Stein ble valgt til referent.

#### 2. Konstituering av styret – fordeling av styreverv

Styreleder: Ingvild  
Nestleder: Ketil  
Kasserer: Stein  
Styremedlem: Pawel  
Styremedlem: Even  
Varamedlem: Tilla  
Varamedlem: Peter  
Varamedlem: Alf Håvard

#### 3. Orienteringssaker - status

Styret har et felles arbeidsområde (GoogleDisk), alle styre- og varamedlemmer har tilgang

Vellets Facebook-gruppe er nyttig for å formidle info. Gruppen er lukket, men de som ber om det får tilgang. Styret anser det ikke verken hensiktsmessig eller mulig å avgrense tilgangen kun til vel-medlemmer som har betalt kontingent, blant annet fordi mange husstander har flere familiemedlemmer, ulike etternavn mv. **Even** påtar seg rollen som mediaansvarlig og administrator at Facebook-sidene.

Nettstedet Hallenskog.no er felles for veilagene og vellene i Hallenskog. Nettstedet er åpent for alle. Det legges opp til krysslanking mellom nettstedet og Facebook-gruppen i den grad det er hensiktsmessig.

##### Vellenes Fellesforbund

ØHV er medlem i Vellenes Fellesforbund - VFO. Ikke minst forsikringsordningen forsvaret kontingenten på ca 1.500,-, hvor følgende er inkludert (hentet fra [www.velforbundet.no](http://www.velforbundet.no)):

*Ansvarsforsikring: Dekker ansvar for skader som har oppstått som følge av noe vellet har gjort, eller unnlatt å gjøre. Forsikring-sum kr 10 Millioner kroner, med egenandel kr 10.000,-*

*Ulykkesforsikring: For skader som oppstår under dugnader og lignende arrangement i vellets regi. Forsikringssum 2G , Folketrygdens grunnbeløp. (Ved død: 1 G)*

*Styreansvar: Dekker rettslig erstatningsansvar for styremedlemmer ved erstatningskrav fra utenforstående 3. menn*

*Yrkesskade / yrkessykdom: Gjelder ulønnet arbeid for velforeningene*

#### Formalia

Protokoll fra generalforsamlingen samt signert styrereferat må sendes inn via Altinn for oppdatering i Enhets- og frivillighetsregisteret samt overføring av disposisjonsrett til vellets bankkonto til styreleder og kasserer. **Stein** følger opp.

#### Status økonomi

Budsjett vedtatt av generalforsamlingen 16. mars 2016:

<b>Inntekter</b>	
Medlemskontingent *)	kr 27 500,00
Annet (Renter)	kr 100,00
<b>Sum</b>	<b>kr 27 600,00</b>
<b>Utgifter</b>	
Administrasjon (kontorrek., porto, kopiering)	kr 2 500,00
Vellenes fellesorganisasjon	kr 1 400,00
Sosiale tiltak (Grill-, Juletreff, Dugnader)	kr 3 000,00
Styreadministrasjon	kr 3 000,00
Oppgradering Lekeplassen	kr 50 000,00
Diverse	kr 1 000,00
<b>Sum</b>	<b>kr 60 900,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>kr -33 300,00</b>

Det er budsjettet med 110 betalende medlemmer á kr 250,-. Per dato er det innkommet kontingentbetaling fra 95 medlemmer. Tilla og Stein går gjennom adresselistene og sender en påminnelse til de som fortsatt ikke har betalt. Bankbeholdningen er per dato kr 102.500,-

#### Prosjekt Lekeplassen

Landskapsarkitekt Karin Collett holdt en orientering for generalforsamlingen og foreslo en rekke tiltak for Lekeplassen. Generalforsamlingen besluttet en kostnadsramme på kr 50.000,- til oppgradering av Lekeplassen.

Stein orienterte om flere tilskuddsordninger som det kan søkes på, både i Røyken kommune og CF-fondet: <https://www.facebook.com/chfondet/?fref=nf>. Styret mener at presentasjonen og plangrunnlag fra landskapsarkitekten er et godt grunnlag for å utarbeide søknader om tilskudd. **Ketil og Stein** følger opp.

Det gjennomføres **befaring på Lekeplassen lørdag 23. april kl 1000.**

**Pawel** forespør Geir-Arne Fossum om å delta som faglig rådgiver.

**Stein** forespør Bjørn Olsen og andre som har tidligere har vist engasjement om å stille

#### Sikkerhetsvei/vannforsyning Kleiver-Hallenskog

Prosjektering av sikkerhetsvei og vannforsyning pågår. Grunneiere er kontaktet. Bjørn Olsen og Stein har hatt løpende kontakt med VIVA om framdriften. **Stein** forespør Bjørn om han kan fortsette som vellets talsperson overfor VIVA.

Vellet mottar jevnlig informasjon fra Røyken kommune. Nylig ankommet er informasjon om:

- detaljregulering ny hovedvei til Øvre Hallenskog
- folkemøte om oljetanker
- invitasjon til workshop om klima- og energiplan

**Stein** videreformidler informasjon til styrets medlemmer.

**Even** legger ut info/link på Facebook-sidene

#### 4. **Beslutningssaker**

##### Arbeidsplan

Styret vil utarbeide en arbeidsplan for inneværende periode. Planen oppdateres løpende. Saker som ble spilt inn til planen:

- Hallenskog stasjon (Vellet har en rolle å spille sammen med bygdas lokalpolitikere, Spikkestadbanen Pendlerforening, politisk ledelse i Røyken kommune mv.)
- Velkomstpakke/-informasjon til nye innflyttere

**Ingvild** tar ansvar for utarbeidelse og oppfølging av arbeidsplanen

##### Vellets policy vedrørende blomster ved hendelser blant bygdas innbyggere

Ved hendelser som dødsfall har det tidligere ikke vært en ensartet praksis knyttet til oversendelse av blomster til pårørende. Det er uheldig, og kan bli oppfattet som forskjellsbehandling. Det er videre en god del medlemmer/hjemmelshavere som ikke bor i bygda og som det vil være vanskelig å fange opp. Styret fastsetter som policy at det ikke ligger til vellet å oversende blomster ved dødsfall, markeringer og andre hendelser knyttet til medlemmer, andre hjemmelshavere og innbyggere for øvrig.

#### 5. **Eventuelt**

Alle styre- og varamedlemmer melder inn kontaktinfo (Adresse, mobil, e-post)

#### 6. **Neste styremøte**

Mandag 25. april kl 2000 hos Ingvild (Trollkleiva 23)

Hallenskog 14. april 2016

Ingvild Ryggen Carstens  
Styreleder

Ketil Glimsjø  
Nestleder

Stein Engstad  
Kasserer

Even Augedal  
Styremedlem

Pawel Matras  
Styremedlem