

Godkjent	02.02.2011	<i>Referat styremøte 2.2.2011 » 1.versjon fremlegges Generalforsamlingen 2011.</i>	
Ansvarlig	Wessel Vel styre	<i>Referat Generalforsamling</i>	
Lekeplassutstyr	Ikke besluttet	<telefon>	<epost>

Indholdsfortegnelse

1	FORMÅL	2
2	ANSVAR	2
3	OPPFØLGING	2
4	KONTROLLRUTINER	3
4.1	Lekeplassutstyr	3
4.2	El-anlegg (garasjer)	3
5	REFERANSELISTE	3
6	VEDLEGG	3
A.	Kart – Wessel Vel ansvarsområder.....	3
B.	Skiltmal for felles anlegg	3
C.	Tiltaksskjema.....	3
D.	Kontrollskjema for Lekeplassutstyr	3

1 Formål

Formålet med internkontrollen er å:

- Ivareta sikkerheten ved de felles anlegg som er underlagt Wessel Vel sitt ansvar for oppfølging og vedlikehold.
- Sikre at Wessel Vel følger de gjeldende og forpliktete forskrifter om gjennomføring av internkontroll, der dette er relevant.
- Ivareta pålagte forpliktelser i henhold til gjeldende forsikringsvilkår.

2 Ansvar

Wessel Vel sitt ansvar er regulert i vedtektenes § 1.5, nærmere relevant er § 1.5.1 "Ansvar for felles anlegg".

Det er Wessel Vel sitt operative styre som har ansvaret for å sikre at internkontrollen blir fulgt opp og gjennomført i henhold til de fastsatte rutine, samt å sikre at denne gjennomføres i henhold til siste versjon av de til enhver tid gjeldende forskrifter.

Wessel Vel styremedlemmer velges på Generalforsamlingen, og er angitt i følgende publikasjoner:

- Referat fra Generalforsamling.
- Wessel Vel hjemmesider.

Wessel Vel styre har utnevnt ansvarlige for de enkelte felles anlegg som inngår i internkontrollen, og har delegert kontrollrutinen til disse. Ansvarlige for gjennomføring av kontrollrutinene rapporterer til styre, og deltar i evalueringen av eventuelle feil og mangler som avdekkes gjennom befarung.

3 Oppfølging

Styre har ansvaret for å sørge for at internkontrollen blir gjennomført i henhold til de rutiner og frister angitt nedenfor.

#	Aktivitet	Frist/hyppighet	Ansvarlig
A	Oppfølging av relevante felles anlegg: <ul style="list-style-type: none">• Er det innmeldt feil, mangler eller andre forhold som må behandles?• Er kontrollrutiner gjennomført iht. til fristene?• Oppfølging av utestående og pågående tiltak.	Hvert styremøte	Møteleder/ Styreleder
B	Behandling av kontrollskjemaer: Angi alvorlighetsgrad, frist, tiltak og ansvarlige for utbedring av feil/mangler. <i>Ref: Vedlegg B – Tiltaksskjema.</i>	Hvert styremøte, når nye kontrollskjema foreligger	Møteleder/ Styreleder
C	Årsrapport til Generalforsamlingen: <ul style="list-style-type: none">• Status på relevante felles anlegg.• Anbefaling og evt. Beslutningsgrunnlag for tiltak som må behandles på Generalforsamlingen.	Årlig innen 01.02.	Styreleder
D	Ekstern befarung skal vurderes periodisk, med bakgrunn i evt. forhold som kan medføre det hensiktsmessig å få en kyndig og offisiell gjennomgang.	Årlig innen 01.02.	Styre

Dersom det meldes alvorlige feil eller mangler må styret vurdere om felles anlegget kan holdes operativt/tilgjengelig inntil nødvendige tiltak er gjennomført.

4 Kontrollrutiner

4.1 Lekeplassutstyr

Utnevnte ansvarlige for Lekeplassutstyr, har ansvaret for å gjennomføre de rutiner som er angitt nedenfor.

#	Aktivitet	Frist
A	Gjennomføre befaring av lekeplassene, og rapportere status fra befaringen til styre. Vedlegg A – Kontrollskjema for Lekeplassutstyr skal benyttes.	3 årlige: 01.04. 01.07. 01.10.
B	Sende ut påminnelse til de grendekområder som besitter lekeplasser om deres ansvar for å holde øye med lekeplassen og rapportere inn evt. feil/mangler. Dette utføres i forkant av vårdugnad.	Årlig innen 1.5.

4.2 EI-anlegg (garasjer)

Internkontroll er under etablering.

5 Referanseliste

Referanse	Utgiver	Dato*	Virkemåte
Internkontrollforskriften	Lovdata.no	01.01.1997	Styrende
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr	Lovdata.no	19.07.1996	Styrende
Wessel Vel vedtekter	Wessel Vel	30.06.2009	Styrende
Sjekk internkontrollen i vel	Dsb	24.11.2010*	Veiledende
Faktaark lekeplasser	Dsb	02.2008	Veiledende
Forsikringsavtale – ansvar » Forsikringsvilkår	KLP	01.07.2010	Styrende
Forsikringsavtale – Kollektiv ulykke » Forsikringsvilkår	KLP	01.07.2010	Styrende

* Angitt dato er når dokumentet ble innhentet da dokumentet ikke har angitt dato fra utgiver.

6 Vedlegg

- A. Kart – Wessel Vel ansvarsområder
- B. Skiltmal for felles anlegg
- C. Tiltaksskjema
- D. Kontrollskjema for Lekeplassutstyr