

## REFERAT STYREMØTE WESSEL VEL 24.11.2010

Tilstede: Klaus, Glenn, Nina, Søren, Øystein, Leif Åge  
Fraværende: Jan, Anja

### 1. Godkjenning av forrige referat

Referat godkjent.

### 2. Økonomi

Vi ligger enn til å havne omtrent i null, dvs under budsjett. Vi hadde budsjettet med overskudd på 12.000,-. Vi har nå ett overskudd på kr 16.000,-, men venter 2 fakturaer på tilsammen ca kr 11.000,- (Finstad og Vestby Regnskap).

### 3. Lekeplassene – ansvar og plikter

Det opprettes ett utvalg, bestående av Klaus – Glenn og Øystein, som utarbeider forslag til:

- a. Rutine for gjennomføring og oppfølging av internkontroll av lekeplasser.
- b. Utarbeide sjekklister for kontroll
- c. Utarbeide mangellister for vurdering og klassifisering/prioritering.
- d. Skilting av lekeplassene, hvem er ansvarlig og skal kontaktes ved evt. Mangler/feil.

Dette iht anbefalinger fra DSB og Velnett.no

Det gjennomføres en snarlig befarings av de 3 lekeplassene på Wessel Vel sitt område.  
Søndag kl 13:00 (møtes v/Madsvei).

Til Generalforsamlingen legges rutine for internkontroll frem, samt behandlet mangellister fra befarings/internkontrollen, med anbefalte tiltak, og konsekvenser av disse tiltaksforslagene.

Legges frem på styremøte før GF, (januar).

### 4. Internkontroll – Øvrige

Det bør etableres internkontroll for brannsikkerhet. Det må gjennomgås dokumentet fra DSB for om det er andre elementer hvor det bør vurderes implementering av en internkontroll.

### 5. Hvordan fungerer ansvaret i forhold til Vel foreningen ?

Hva er styret sitt ansvar i forhold til medlemmene? Dette sjekkes med en henvendelse mot Vellenes Fellesorganisasjon.

Nina sender skriftlig henvendelse.

### 6. Moradammen

Klaus har ikke rukket ta prøvene før isen la seg. Disse tas til våren når snøen smelter.  
Felle de største trærne.

Anja har tilgang på en kranbil.

Anja finner noen få mennesker som kan bistå.

Søren koordinerer dette arbeidet.

Trefellingen er første del av opprydding av moradammen.

### 7. Slagterens vei

Her er det ikke skjedd noe nytt. Vellet beslutter herved å ikke påta seg noen form for merkostnader ifm eventuelle situasjoner i denne veien, herunder behov for borttauing, ekstra snørydding.

### 8. Oppsetting av boder.

Ifølge kommunen vil oppsetting av boder på frimområder ikke bli godtatt, uavhengig av størrelse.

### 9. Vedr brev ang kjøring til egne eiendommer

Her har kommunen ikke svart.

### 10. Eventuelt:

- a. Brev ifm snøbrøyting, folk må vise hensyn og forståelse for behovet til å respektere skiltingen, Vel'et vil om nødvendig vurdere borttauing av biler som ikke overholder skiltbestemmelsene. Brevet må være kort og presis.
- b. Honorar: Øystein er formelt vara, men deltar aktivt i styre. Styret beslutter derfor at Øystein er beretiget like betingelser som øvrige styremedlemmer. Styret ønsker også vurdere noen justeringer i vedtektene vedr styrets krav på honorarer. Enkelte styremedlemmer deltar i veldig liten grad, og det blir feil at aktive vara ikke skal få honorar mens inaktive styremedlemmer får honorar. I tillegg vil utvalget for Internkontroll fremlegge ett evt. Forslag om å honorere de som påtar seg ansvaret for gjennomføring av internkontrollen, da dette er ett oppgave som må gjennomføres og er rimeligere enn å leie inn eksterne.

**Neste møte: 2.2. kl 19:30. Sted: Nina.**