





SAKSLISTE/MØTEREFERAT STYREMØTE WESSEL VEL.

TID: 13.01.2009 KL 19.00

STED: Klaus, Tømmersvendensvei 4

NAVN	TIL STEDE	
Klaus	X	Tømmersvendensvei
Nina		Mats/Johansvei
Søren	X	Mats/Johansvei
Leif Åge	X	Mats/Johansvei
Tina		Herremandensvei
Vigdis		Mats/Johansvei
		Slakterensvei
Sindre	X	PSA

NR	SAK	KONKLUSJON	ANSV ARLI G
fast	Gjennomgang av referat fra siste møte		Klaus
fast	Økonomi. <ul style="list-style-type: none"> • Status pr dato • Budsjett 2009 • Forventete utgifter og inntekter nærmeste tid 	Utsatt da Nina ikke kan stille denne gangen	Nina
Fast	Informasjon fra fellesvelmøte  Referat fellesmøte på tvers 19.11.2008.	Vi gikk i gjennom referatet fra felles velmøtet, og informerte om diskusjonen rundt sakene. Styret tok dette til etterretning.	Søren
09/01	Sak fra fellesvel Hvordan skal vellets forhold til PSA være og hvordan sikre pliktig medlemskap i PSA  PSA Brudevold ang  PSA pliktig medlemskap. pPliktigmedlemskap.pd  PSA fellesmøtet 191108 - Spørsmål til	Vi diskuterte mye rundt dette. Sindre informerte fra siste styre møte i PSA. PSA ønsker at vellene gjennomfører nødvendige vedtektsendringer i en "PSA §" før PSA generalforsamling i slutten av mars. Vi informerte om at vi ikke hadde mulighet i hht til våre vedtekter å gjennomføre en ordinær generalforsamling før mai. Dersom vi skal få vedtatt vedtektsendringer må vi i så fall avholde en ekstraordinære generalforsamling. Dette kan innkalles med 14 dagers frist. I	Klaus og Søren

		<p>utgangspunktet ønsker vi ikke det.</p> <p>Wessel vel sin holdning til utfordringen fra PSA. Hvordan sikre felrtall?</p> <p>Vi må informere om at vi allerede har en plikt til å vedlikeholde fellesanlegg. Det er tidligere besluttet av vellenes ledere å opprette et attoneselskap for å håndtere dette for vellenene, men dette er ikke formalisert. Dersom vi ikke for dette formalisert i alle vellenene kan det medføre at vellen må stå for dette vedlikeholdet å kreve inn direkte, Dette gisr en stor økonomisk utfordring.</p> <p>Styrerepresentasjon. Vi bør i utgangspunktet ha rett å styreplas fra vert vel. I tillegg kan PSA ta inn ytterligere 2- 3 styremedlemmer fritt fra vellenene med spesialkompetanse på teknikk, økonomi og ledelse.</p> <p>Avlønning av PSA styre. I utgangspunktet bør det ikke være betydelige avlønninger av PSA medlemmer. Det foreslås at de for fritak for avgift og eventuelt møte godtgjørelse.</p> <p>Våre synspunkter vil bli fremmet på felle vell møte 14,1</p>	
09/02	<p>Vedtektsendringer, Vi har startet arbeidet med endring av vedtekter, Hva er status</p> <p style="text-align: center;">Snarvei til VEDTEKTERFORWESSELVEL-20080602.pdf</p>	<p>Vi arbeider videre med dette. Neste møte bør i hovedsak ha dette som agenda</p>	Søren
09/03	<p>Aktiviteter Mottar forslag til aktiviteter for 2009 med takk</p>	Ikke kommet noe	
09/03	Kort info om underslagsaken,	<p>Det er igjen blitt fremmet krav om frivillig endring av gjeldordning. Den går utpå å ta med 2 uteglemte</p>	Klaus

