

Møtereferat etter styremøte 24.01.19

Sted: Bakerovnsgrenda 44

Dato: 24.01.2019

Klokkeslett: 19:00-20:00

Deltakere: Hans Randen (styreleder), Kristoffer Nissen (styremedlem), Jan Olav Kjøde (styremedlem)

Punkter på sakslisten

1. Restanser etter prosjekt for etablering av ladeprosjekt ble gjennomgått. Følgende gjenstår:
 - Blikktak over fordelerskap på nedre garasjeanlegg
 - Rydde og så gress rundt trafo (utføres til våren)
 - Bekreftelse på utført jobb i strømboks på eiendommen til nr 7.
2. Tiltak for fartsbegrensning ble diskutert videre. Kristoffer la frem at foreløpige tall viser et estimat på ca 2500 for ett sett med skilt og fester på lyktestolpe. Priser for bom er også tilgjengelige på nett. Det var enighet om at dette tas opp på generalforsamling, med mer detaljert priser for både bom og skilt.
3. Jan Olav gikk igjennom status for innhenting av pris på ny trapp tun 2. Det har vært liten interesse for dette oppdraget. Det har kun kommet ett seriøst tilbud. Dette er på 110000kr eks mva med trapp ferdig satt opp. Dette blir en egen sak på generalforsamlingen, og prisen blir lagt inn i forslag til budsjett for 2019
4. Forberedelser til generalforsamling ble gjennomgått. Det ble besluttet å avholde denne 4. april kl 19. Se gjøremålsliste for oppgavefordeling. Alle oppfølgingssaker er satt med frist til nest styremøte, slik at hele grunnlaget for innkallingen til generalforsamlingen da er klart. Det som da vil gjenstå er å ta inn eventuelt innmeldte saker etter at mail angående dette går ut i begynnelsen av mars. Av saker til generalforsamlingen er punktene under planlagt. Disse inkluderer punkter som ble diskutert på styremøte 13. desember 2018.
 - Ny trapp tun 2
 - Tiltak for økt trafiksikkerhet
 - Økte felleskostnader
 - Etablering av sosialkomite
 - Etablering av langsiktig vedlikeholdsplan (ikke diskutert på dette styremøtet, men tatt opp tidligere)
5. Neste styremøte: 25. februar kl 20 hos Hans (nr 44)

Gjøremål	Eier(e)	Tidsfrist	Merknad
Følge opp punkter etter sluttbefaring Guriby	Kristoffer		
Oppfølging ekstra gruskasse tun 3 (behov og eventuell anskaffelse)	Vincent	Innen 25. februar	
Generalforsamling: Reservere lokale	Hans	Snarest	
Generalforsamling: Lage årsregnskap til	Hans	25. februar	
Generalforsamling: Sette opp budsjett for 2019	Hans	25. februar	Nye eller vesentlig justerte punkt: Forslag til økning av felleskostnad Kostand for eventuelt ny trapp tun 2 Økte kostnader for tjenester fra Akre
Generalforsamling: Lage årsberetning for 2018	Kristoffer	25. februar	
Generalforsamling: Lage saksgrunnlag for presentasjon av forslag til ny trapp tun 2	Jan Olav	25. februar	
Generalforsamling: Innhente pris på skilt og bom som alternative trafikkreduserende tiltak	Kristoffer	25. februar	
Generalforsamling: Lage saksgrunnlag for sakene angående etablering av «sosialkomite» og innspill til langsiktig vedlikeholdsplan	Kristoffer	25. februar	