

Referat fra styremøte i Lille Oust Vel (LOV) 17.07.2017

Tilstede: Tove Wangensten, Carlo Thomsen, Svein Aalling, Einar Lie og Ole Henrik Christensen

1. Referat fra styremøter 16.06 og 13.07.2017

Carlo sender ut referat fra møte 16.06 og 13.07 til deltakerne på disse styremøtene for skriftlig godkjenning.

2. Konstituering

Styret konstituerte seg med Carlo som sekretær og Ole Henrik som kasserer (Tove er valgt av generalforsamlingen til leder). Ole Henrik har ansvar for ajourføring av medlemslisten. Carlo er ansvarlig for utlegging av dokumenter på vellets hjemmesider. Tove sender inn nødvendige endringer til Brønnøysund (nytt styre og kontaktperson).

Styremøter avholdes ca. hver annen måned på mandager kl.18 på Sveins kontor.

3. Oppsummering og oppfølging av generalforsamlingen

Styret drøftet regler for medlemskap og stemmerett på generalforsamlingen. I forbindelse med neste års generalforsamling minnes det i innkallingen om at fullmakter skal være skriftlige. Blant annet for å lette innsjekking av medlemmer på generalforsamlingen, må medlemmene minnes om å merke innbetalingen av kontingent bedre, slik at det er tydelig hvem innbetalingen gjelder for. Styret vurderer om det er behov for å tydeliggjøre vedtektene mht opphør av medlemskap (for eksempel ved manglende innbetaling av kontingent over flere år).

Styret drøftet om det vil være fornuftig å endre regnskapsåret, slik at det følger kalenderåret, men besluttet å beholde dagens regnskapsår. Kontingentkrav bør sendes ut tidligere på året enn for inneværende år.

Tove lager utkast til brev til planutvalget om generalforsamlingens vedtak om punktregulering i Hestehagebukten som sendes styrets medlemmer for godkjenning før det sendes kommunen.

Styret var enig om at det er behov for å lage en samlet faktafremstilling av status med hensyn til vellets rettigheter med utgangspunkt i historiske dokumenter ordnet i tidsmessig rekkefølge. Faktagrunnlaget skal bidra til å sikre at vellets rettigheter kan ivaretas på best mulig måte, og at fremtidige diskusjoner om ivaretagelse av vellets behov kan ha sitt utgangspunkt i felles faktagrunnlag. Einar har laget en sammenstilling av alle viktige dokumenter vedrørende vellets rettigheter i Hestehagebukten, helt tilbake til utskillingen og utparselleringen av Lille Oust, og denne oversendes resten av styret. Tove forespør Per Wessel om han kan lage tilsvarende for Bjørnen og fellesarealene på tangen ved Helsings hus, og for Scheens brygge. Når grunnlagene foreligger må de gjennomgå og kvalitetssikres, for eksempel gjennom at de legges ut for at vellets medlemmer kan gjennomgå dem.

Svein er ansvarlig for sammenstilling av materiale som sendes Falkanger og vellets medlemmer for å sikre at faktagrunnlaget er best mulig (hele kontrakten ved salget av

vaktmannsboligen og Ingeborgs gjennomgang (og kortfattede fremstilling) av regnskaper og protokoller fra da av og til i dag). Iht beslutning på generalforsamlingen skal medlemmer som har relevant tilleggsinformasjon kontakte styrets leder for å sikre at Falkanger får tilgang til alle relevante fakta, før vellet får en endelig vurdering.

4. Grillsamlingen

Ole Henrik ordner grill, Svein ordner grillkull og tennvæske og Tove er ansvarlig for at grillene tennes opp i tide.

5. Styremøter høsten 2017

Det avholdes to styremøter denne høsten:

- Mandag 18. September kl.18.
- Mandag 27.november kl.18