

Referat fra styremøte

18.6.2024, 10.30-12.35, Clarion Collection hotell Astoria, Hamar

Tilstede: Erik Alver, Anne Bi Hoffsten, Erik G. Engesveen, Oksana Sevilhaug, Bjørn Dalsveen, Jon Andersen, Per Holdø

Forfall: Andrea Kilen, Inger Warendorph

Saksnummer	Saksbeskrivelse
21/2024	<p>Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Vedtak: Sakliste godkjennes og det er enighet i styret om at sakliste og referat legges ut på Sjusjøen Vels hjemmeside. Sakliste i forkant av styremøtene. Det betyr at sakliste med saksdokumenter må være klare minst en uke før møtene</p>
22/2024	<p>Orienteringssaker fra arbeidsgruppene</p> <p>Arbeidsgruppene refererte til arbeid i de ulike gruppene:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontakt med Destinasjon Sjusjøen- Kontakt med grunneiere, kommunen og andre velforeninger (se egen sak)- Brøyting, brukerbetaling /se egne saker) og Sjusjøen og omegn skiforening- Kommunikasjon, markedsføring og medlemsverving<ul style="list-style-type: none">- Sjusjøposten vil drøftes i neste styremøte- Arrangementer og dugnad- Tre arrangementer i sommer ønskes det dugnadshjelp til Anne Bi Hoffsten sender mail til medlemmene med forespørsel om å delta. Dette er arrangementer som gir velforeningen ekstra midler- Arkivløsning

Saksnummer	Saksbeskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> - Oksana Sevilhaug refererte til løsning med Microsoft produkter. En gruppe bestående av Oksana, Erik Alver og Per Holdø lager forslag til struktur på digitalt arkiv basert på Microsoft OneDrive - Naturutviklingsgruppa (se egen sak) <p>Vedtak: Tas til orientering</p>
23/2024	<p>Brukerbetaling <i>Jon Andersen refererte fra samtale mellom Pihl AS, Brøttum almenning og velforeningen den 23.5.2024. Det er ulikheter i detaljeringsnivå mellom de to eiersammenslutningene hvordan de beregner og synliggjør kostnader til veivedlikehold. I signert avtale for 2024 er det for Sjusjøen Vel et viktig anliggende at brukerbetaling skal baseres på kostpris.</i></p> <p><i>I avtalen ble det derfor presisert at «Partene er enige om at det skal arbeides toren tettes modell/ mal fra alle 3 grunneiere i fjellet, som viser åpne dokumenterte kostnader. Denne skal i sin helhet være forankret i overenskomsten a\, 03.06.21. og være gjeldende inntil revidering eller ny overenskomst for brukerbetaling. For BA sin del kan denne satsen brukes iht overenskomster sine justeringer for de neste 3 år.»</i></p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering og ønsker at det er klar transparens i kostnadsbildet i neste års avtale og at den baseres på overenskomsten fra 03.06.21</p>
24/2024	<p>Perioderegnskap per 30.4.2024 Oksana Sevilhaug la fram perioderegnskap per 30.4.2024 Ingen spesielle kommentarer fra styret</p> <p>Vedtak: Tas til orientering</p>

Saksnummer	Saksbeskrivelse
25/2024	<p data-bbox="425 236 1366 268">Kontrollkomiteens rolle i Sjusjøen Vel og samarbeidet med styret</p> <p data-bbox="425 316 2027 427">Etter diskusjoner omkring samarbeidet mellom kontrollkomiteen og styret, ble det fra årsmøtet ønsket å få til et bedre samarbeid og en tydeliggjøring av oppgavene. Styret tok initiativ til møte med nyvalgt kontrollkomite den 28.5.2024. Styreleder orienterte i møtet om styret arbeid og arbeidsform.</p> <p data-bbox="425 475 1915 539">Det var enighet mellom kontrollkomite og deltakende styremedlemmer om oppgavene til kontrollkomiteen og samarbeidsformen</p> <p data-bbox="425 587 1982 619">Vedtak: Styret er glad for at det er oppnådd enighet om en god arbeidsform og bifaller møtets forslag til samarbeid</p>
26/2024	<p data-bbox="425 711 1108 743">Samarbeid mellom velforeningene på Sjusjøen</p> <p data-bbox="425 823 2004 903">Styret drøftet samarbeid med de to andre vel-foreningene og ønsket fra Rømåsen Natrudstilens velforing og å drøfte sammenslåing med Sjusjøen Vel.</p> <p data-bbox="425 951 1982 1015">Vedtak: Vi er positive til å utrede en mulig sammenslåing med RNV og vil at dette utredes mtp vedtak på årsmøtet 2025.</p> <p data-bbox="425 1062 2038 1142">Styret nedsatte en egen gruppe som utreder saken fram til strategimøtet i september. Gruppen består at Erik Alver, Erik G. Engesveen og Erik Weisser-Svendsen.</p> <p data-bbox="425 1190 1433 1222">I forhold til EAK, vil vi identifisere og bli enig om utvidete samarbeidstiltak.</p>

Saksnummer	Saksbeskrivelse
27/2024	<p>Brøyteavtaler for sesongen 2024/2025</p> <p>Orientering ble også holdt på forrige styremøte (sak 22/2024). Jon Andersen refererte fra de innledende diskusjoner med brøyteleverandørene og eiersammenslutningene. Styret drøftet og ga innspill til neste runde</p> <p>Vedtak: Styret tar orienteringen om brøyteavtaler til orientering. Vi vil utrede muligheten for etablering av et brøyteaksjeselskap som er tenkt part i brøyteavtalene i fjellet.</p>
28/2024	<p>Finansiering av gjennomhogst</p> <p>Orientering om arbeidet ble også holdt på forrige styremøte (sak 22/2024). Arbeidsgruppa har i samarbeid med Pihl AS kommet fram til felles kommunikasjon til hytte-eierne og finansieringsmodell.</p> <p>Vedtak: Styret støtter forslag fra arbeidsgruppa og vil gi et tilskudd til våre medlemmer på kr. 100 per hytte per år i den angitte 3 års periode for å redusere de årlige kostnadene som er satt til 500 kr per hytte per år i tre år.</p>
29/2024	<p>Oppøsning av arbeidsgruppe for bevaring av åpne fjellområder</p> <p>Gruppens framtidige arbeid er vurdert av naturutviklingsgruppa og man foreslår den nedlagt i sin nåværende form</p> <p>Vedtak: Gruppe for bevaring av åpne fjellområder oppløses i den form den har i dag. Styret knytter til seg ressurspersoner etter behov for å ivareta Handlingsplanens punkt 1e og f når det er aktuelt å følge opp dette.</p>

Saksnummer	Saksbeskrivelse
30/2024	<p data-bbox="425 236 884 268">Temamøte «Sjusjøen mot 2050»</p> <p data-bbox="425 316 2040 427">Styret har i sin handlingsplan å arrangere to åpne møter per år. Det var i forrige styremøte ønskelig å få til et møte før sommerferien, men dette har vist seg vanskelig å få til. Fra flere styremedlemmer er det også ytre ønske om å gi møtet en annen innretning enn først foreslått.</p> <p data-bbox="425 475 2040 547">Arbeidsgruppa for kontakt mot grunneiere, kommunen og andre velforeninger (Alver, Engesveen og Weisser-Svendsen) har drøftet dette på siste møte og kommet med følgende innspill til styret:</p> <p data-bbox="425 595 2018 699">Arbeidsgruppen ser det som ønskelig at temamøtet med tittelen «Sjusjøen mot 2050» holdes 21. september (alternativ dato 28. september, men dette er i starten av høstferien for Oslo området), og at følgende vurderes invitert inn som innledere til debatt:</p> <ul data-bbox="470 707 1989 938" style="list-style-type: none"> - Ordfører i Ringsaker kommune - Administrasjon i Ringsaker kommune v/strategisjef, plansjef og næringssjef - Alle 3 grunneiere i området - Representant fra Østlandsforskning som har jobbet med undersøkelser på Sjusjøen, jfr. rapport ØF 09/2018 «Fritidshusene og deres brukere» - en rapport fra en undersøkelse blant eiere av hytter/fritidshus i Sjusjøen området i 2017. Rapporten fra 2018 ble fremlagt av Thor Flognfeldt og Birgitte Ericsson. <p data-bbox="425 986 2018 1058">Dessuten inviteres Destinasjon Sjusjøen v/styreleder og daglig leder, alle medlemmer i velene i Ringsakerfjellet, samt presse.</p> <p data-bbox="425 1106 1839 1177">Vedtak: Styret slutter seg til forslaget om å arrangere møtet «Sjusjøen mot 2050» i tråd med forslaget fra forberedelsesgruppa</p>

Saksnummer	Saksbeskrivelse
31/2024	<p>Årshjul og møteplan for kommende arbeidsår</p> <p>Styremøter: 19. August (frist for saksdokumenter: 12. August) 25. November (frist for saksdokumenter: 18. November) 20. Januar (frist for saksdokumenter: 13. januar) 24. Mars (frist for saksdokumenter: 17. Mars)</p> <p>Strategisamling: 26.-27. September</p> <p>Årsmøte 2025: 12. April</p> <p>Per Holdø lager kalenderinvitasjoner til møtene</p>
32/2024	<p>Ny forskrift om vernskog for Innlandet – høring</p> <p>Statsforvalteren i Innlandet har sendt ut forslag til ny Forskrift om vernskog opp mot fjellet i Innlandet fylke på høring. Forskriften skal erstatte Bestemmelser om vernskogforvaltning i Oppland, fastsatt av Fylkeslandbruksstyret i Oppland 2. februar 1994 og Forskrift om vernskog, Hedmark (FOR - 2018-08-03-1238).</p> <p>Hovedtrekkene fra de tidligere bestemmelsene blir videreført. Forslaget innebærer at det er meldeplikt på hogst i vernskogen. Det er ikke foreslått endringer når det gjelder vernskoggrensene, men kommunene kan søker om endring av verneskoggrensener og oppretting av ny verneskog.</p> <p>Vedtak: Arbeidsgruppe for Naturutviklingsprosjekter knytter til seg ressurspersonene Einar Printz Moe, Trond Knapp Haraldsen og Tone Munz.</p>

Saksnummer	Saksbeskrivelse
	<p>Arbeidsgruppa følger denne framdriftsplanen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningsutveksling på mail og ett til to teamsmøter. 2. Teamsmøte senest uke 30 der arbeidsgruppa vedtar sitt forslag til høringsuttalelse. 3. Teamsmøte for styret der vi vedtar høringsuttalelsen senest utløpet av uke 30. 4. SV` s høringsuttalelse sendes til VIR uke 31. 5. VIR samordner velenes høringsuttalelser og sender til Statsforvalteren innen fristen 15.august.
33/2024	<p>Gjennomføring av markedsundersøkelse i August</p> <p>Velforeningen har ønsket en markedsundersøkelse og Kommunikasjonsgruppen la fram forslag til gjennomføring med støtte fra Kurer.</p> <p>Vedtak: Vi godtar tilbud fra Kurér, undersøkelsen gjennomføres som skissert, og legges til august. Det er ønskelig at resultater kn foreligge til strategiseminar i september.</p>
34/2024	<p>Hvordan sikre god og oppdaterte facebook og nettsider</p> <p>Kommunikasjonsgruppen har drøftet status for Facebooksiden og hvordan nettsiden regelmessig kan oppdateres og gir god informasjon til brukere</p> <p>Vedtak: Styret støtter forslaget over fra komm-gruppa om mer planmessig arbeid med innhold på nettsidene, og planen om å stenge egen fagebook-side og heller dele innhold i andre kanaler.</p> <p>Styret vil avsette noe mer budsjett til dette arbeidet.</p> <p>Kommgruppen starter arbeidet snarest i tråd med innspill fra styremøtet.</p>

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende