

## 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><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Saksliste godkjennes og det er enighet i styret om at saksliste og referat legges ut på Sjusjøen Vels hjemmeside. Saksliste i forkant av styremøtene. Det betyr at saksliste med saksdokumenter må være klare minst en uke før møtene</p>
22/2024	<p><b>Orienteringssaker fra arbeidsgruppene</b></p> <p>Arbeidsgruppene refererte til arbeid i de ulike gruppene:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontakt med Destinasjon Sjusjøen</li><li>- Kontakt med grunneiere, kommunen og andre velforeninger (se egen sak)</li><li>- Brøyting, brukerbetaling /se egne saker) og Sjusjøen og omegn skiforening</li><li>- Kommunikasjon, markedsføring og medlemsverving<ul style="list-style-type: none"><li>- Sjusjøposten vil drøftes i neste styremøte</li></ul></li><li>- Arrangementer og dugnad</li><li>- 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</li><li>- Arkivløsning</li></ul>

Saksnummer	Saksbeskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Naturutviklingsgruppa (se egen sak)</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Tas til orientering</p>
23/2024	<p><b>Brukerbetaling</b></p> <p><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</i></p> <p><i>«Partene er enige om at det skal arbeides toren tettes modell/ mal fra alle 3 grunneiere i fjellet, som viser åpne dokumenterte kostnader.</i></p> <p><i>Denne skal i sin helhet være forankret i overenskomsten a\, 03.06.21. og være gjeldende inntil revidering eller ny overenskomst for brukerbetaling.</i></p> <p><i>For BA sin del kan denne satsen brukes iht overenskomster sine justeringer for de neste 3 år.»</i></p> <p><b>Vedtak:</b> 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><b>Perioderegnskap per 30.4.2024</b></p> <p>Oksana Sevilhaug la fram perioderegnskap per 30.4.2024</p> <p>Ingen spesielle kommentarer fra styret</p> <p><b>Vedtak:</b> Tas til orientering</p>

Saksnummer	Saksbeskrivelse
25/2024	<p data-bbox="425 236 1366 268"><b>Kontrollkomiteens rolle i Sjusjøen Vel og samarbeidet med styret</b></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"><b>Vedtak:</b> 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"><b>Samarbeid mellom velforeningene på Sjusjøen</b></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"><b>Vedtak:</b> 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><b>Brøyteavtaler for sesongen 2024/2025</b></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><b>Vedtak:</b> 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><b>Finansiering av gjennomhogst</b></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><b>Vedtak:</b> 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><b>Oppløsning av arbeidsgruppe for bevaring av åpne fjellområder</b></p> <p>Gruppens framtidige arbeid er vurdert av naturutviklingsgruppa og man foreslår den nedlagt i sin nåværende form</p> <p><b>Vedtak:</b> 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"><b>Temamøte «Sjusjøen mot 2050»</b></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 ytret 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"> <li>- Ordfører i Ringsaker kommune</li> <li>- Administrasjon i Ringsaker kommune v/strategisjef, plansjef og næringssjef</li> <li>- Alle 3 grunneiere i området</li> <li>- 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.</li> </ul> <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"><b>Vedtak:</b> Styret slutter seg til forslaget om å arrangere møtet «Sjusjøen mot 2050» i tråd med forslaget fra forberedelsesgruppa</p>

Saksnummer	Saksbeskrivelse
31/2024	<p><b>Årshjul og møteplan for kommende arbeidsår</b></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><b>Ny forskrift om vernskog for Innlandet – høring</b></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 verneskoggrensene og oppretting av ny verneskog.</p> <p><b>Vedtak:</b> 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"> <li>1. Meningsutveksling på mail og ett til to teamsmøter.</li> <li>2. Teamsmøte senest uke 30 der arbeidsgruppa vedtar sitt forslag til høringsuttalelse.</li> <li>3. Teamsmøte for styret der vi vedtar høringsuttalelsen senest utløpet av uke 30.</li> <li>4. SV` s høringsuttalelse sendes til VIR uke 31.</li> <li>5. VIR samordner velenes høringsuttalelser og sender til Statsforvalteren innen fristen 15.august.</li> </ol>
33/2024	<p><b>Gjennomføring av markedsundersøkelse i August</b></p> <p>Velforeningen har ønsket en markedsundersøkelse og Kommunikasjonsgruppen la fram forslag til gjennomføring med støtte fra Kurer.</p> <p><b>Vedtak:</b> 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><b>Hvordan sikre god og oppdaterte facebook og nettsider</b></p> <p>Kommunikasjonsgruppen har drøftet status for Facebooksiden og hvordan nettsiden regelmessig kan oppdateres og gir god informasjon til brukere</p> <p><b>Vedtak:</b> 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>