

## Referat fra Styremøte

19.8.2024, kl. 18:15 - 20:55, Clarion Collection Hotel Astoria, Hamar

Tilstede: Erik Alver, Anne Bi Hoffsten, Andrea Kilen, Inger Warendorph, Erik Weisser-Svendsen, Erik Engesveen, Bjørn Dalsveen, Jon Andersen, Per Holdø

Forfall: Oksana Sevilhaug

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
35/2024	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b>  Vedtak: Godkjent	
36/2024	<b>Orienteringssaker fra arbeidsgruppene</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontakt med Destinasjon Sjusjøen</li><li>- Kontakt med grunneiere, kommunen og andre velforeninger</li><li>- Brøyting, brukerbetaling og Sjusjøen og omegn skiforening (er delvis egen sak)</li></ul> Spørsmål reist hvorvidt vi bør kommunisere mer til våre medlemmer omkring brukerbetaling. Det er ønskelig at vi lager en kortversjon av avtalen. Erik Alver utfører dette <ul style="list-style-type: none"><li>- Kommunikasjon, markedsføring og medlemsverving, herunder status i markedsundersøkelsen og håndtering av FB siden. Undergruppen lager et utkast til kommunikasjonsplan som inngår i strategisamlingen</li></ul>	Erik Alver  Erik G. Engesveen

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrangementer og dugnad – erfaringer denne sommeren Tilstrekkelig med medlemmer meldte sge. Ønskelig at vi får en tydeligere bestilling fra Visit Sjusjøen på antall, hvilke oppgaver og tidsspenn. Anne Bi Hoffsten følger opp dette med Visit Sjusjøen</li> <li>- Økonomi, medlemmer, arkivløsning, håndtering av e-poster til <a href="mailto:post@sjusjoenvel.no">post@sjusjoenvel.no</a> Erik Alver, Oksana Sevilhaug og Per Holdø har hatt eget møte for å se på en mulig dokumenthåndteringsstruktur. Vi avvanter fra Oksana Sevilhaug når vi kan ta i bruk Microsoft Teams og Share Point</li> <li>- Spørsmål reist om SV har fått tilskuddet fra Ringsaker kommune. Erik Alver sjekker dette</li> <li>- Årsmøtets vedtatte handlingsplan Det er enighet om at planen har fått for stor detaljgrad og at enkelte aksjoner ikke er aktuelle lengre. Vi protokollerer herved at styret mener dette og vil orientere kontrollkomiteen om vårt syn på dette. Dette synspunktet vil være retningsgivende for planlegging av forslag til handlingsplan for 2025</li> </ul>	<p>Anne Bi Hoffsten</p> <p>Oksana Sevilhaug</p> <p>Erik Alver</p> <p>Erik Alver</p>
<p>37/2024</p> <p>Oppfølging av sak 26/2024</p>	<p><b>Brøyteavtaler for sesongen 2024/2025</b></p> <p>Det ble inngått en 3-årig avtale med nevnte entreprenøren for sesongene 21/22, 22/23 og 23/24.</p> <p>Styret har våren 24 hatt konstruktiv dialog med begge entreprenører. Og begge har lagt frem regnskap for de 3 siste sesongene, dog noe ulikt vedr detaljnivå.</p> <p>Partene er enige i at det er noen utfordringer vedr forhandlinger om nye brøyteavtaler:</p>	

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i Sjusjøen Vel har fått fullmakt til å fremforhandle nye brøytepriser, men er ikke juridisk part i noen brøyteavtale, da denne pt er mellom entreprenør og den enkelte hytteeier.</li> <li>2. Pr i dag vil verken Pihl AS eller Brøttum Almenning ha noe med brøyting å gjøre.</li> <li>3. Det er mange ulike brøyteordninger, sett i Ringsakerfjellet under ett.</li> <li>4. Dagens avtaler gir for lite fleksibilitet til å betale etter hvor ofte en bruker hytta om vinteren.</li> </ol> <p>Disse utfordringene gjør at styret ønsker å bruke sesongen 24/25 til å utforme mer oversiktlige, helhetlige og langsiktige brøyteavtaler. Samt få endret på det juridiske ved at de som er part i forholdene også forhandler frem vilkår og priser.</p> <p>Vi er blitt enige med Storåsen AS og Kvarberg AS om følgende for sesongen 24/25:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brøyteprisene blir holdt uendret kun med påslag av SSB kostnadsindeks for vintervedlikehold satt 2 kvartal 2024..</li> <li>• Arbeide for å finne mer fleksible løsninger, slik at det hytteeiere betaler gjenspeiles ig forbruk av brøytetjenester.</li> <li>• Entreprenørene belaster sine kostnader i de områder brøyting utføres.</li> <li>• Arbeide for å bli enige om en felles standard for kvalitet og utførelse.</li> <li>• Sjusjøen vel vil ta initiativ ovenfor de andre velforeninger i Ringsakerfjellet for å søke samarbeid i en eller annen type organisasjonsform (f. eks. et aksjeselskap, eller en samarbeidsavtale) og dermed kunne være part i en brøyteavtale med den enkelte entreprenør.</li> <li>• Styret mener fremdeles det er underlig at grunneiere vil ha «hånd på rattet» når det gjelder vedlikehold på deres veier om sommeren, men snur ryggen til når det gjelder vedlikehold på de samme veier om vinteren. Vi vil fortsatt prøve å få gjennomslag hos grunneiere, ved at de blir part i brøyting ut i fra samme modell som brukerbetaling sommersvedlikehold. -på samme må</li> </ul>	<p>Jon Andersen / Erik Alver</p>

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	<p><b>Vedtak:</b> Styret støtter arbeidsgruppas forslag til vedtak. Informasjon til medlemmene sendes som så snart som mulig. Jon Andersen lager utkast til informasjonsskriv.</p> <p>Styret vil behandle på strategisamling vurderingen av å etablere et brøyteaksjeselskap som er tenkt part i brøyteavtalene i fjellet.</p>	
38/2024  Oppfølging av sak 29/2024	<p><b>Temamøte «Sjusjøen mot 2050»</b></p> <p>Erik Alver la fram forslag til oppsett for møtet, samt innledere og paneldeltakere. Det ble anført fra flere styremedlemmer at man ønsket også at miljøperspektivet kom tydeligere fram i møtet. Det var enighet om at dette kunne komme fram i forberedte spørsmål til panelet.</p> <p>Andrea Kilen, Inger Warendorph og Per Holdø lager ingress til møtet og forslag til spørsmål.</p> <p>Erik Alver står i kontakt med innbudte deltakere og leder møtet. Han sørger også for at datoen for møtet på hjemmesiden korrigeres</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b> Styret slutter seg til forslaget om å arrangere møtet «Sjusjøen mot 2050» i tråd med forslaget fra forberedelsesgruppa, samt de kommentarer som framkom om en sterkere miljøprofil i spørsmålsstillingene</p>	Andrea Kilen, Inger Warendorph, Per Holdø Erik Alver
39/2024  Oppfølging av sak 31/2024	<p><b>Ny forskrift om vernskog for Innlandet – høring</b></p> <p>Styret behandler vår holdning til forslag om endring av vernskog- grenser og oppretting av ny vernskog. Arbeidsgruppa sendte ut forslag til vedtak før styremøtet.</p> <p>Høringsfristen er utsatt til 15. September</p> <p>Det framkom ønske om at velforeningene (VIR) burde stå sammen om forslaget. Bjørn Dalsveen undersøker om dette er mulig. Dersom det ikke er mulig, vil SV signere høringsutkastet alene</p>	

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	<b>Vedtak:</b> Styret slutter seg til forslaget til vedtak fremmet av arbeidsgruppe for Naturutviklingsprosjekter og ønsker at VIR stiller seg bak	Bjørn Dalsveen
40/2024	<b>Status årsmøtets vedtatte handlingsplan</b> Vi går gjennom og prioriterer  Vedtak: Saken ble ikke behandlet i styremøtet, men vil behandles på strategisamlingen 26.-27. September	Erik Alver
41/2024	<b>Strategisamling 26. – 27.9.2024</b>  Erik Alver la fram forslag til innhold i samlingen. Det framkom ønsker om følgende hovedtemaer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Innspill fra markedsundersøkelsen</li> <li>- Felles brøyteselskap</li> <li>- Sjusjøposten fra 2025</li> <li>- Sammenslåing av SV og Rømåsen Natrudstilens Velforening</li> <li>- Oppdatering av strategiplan (vedtas av årsmøtet i Mars 2025)</li> <li>- Forslag til handlingsplan for 2025 (vedtas av årsmøtet i Mars 2025)</li> <li>- Skisse til årsmelding for 2024</li> </ul> <b>Vedtak:</b> Forslag til agenda for Strategisamlingen oppdateres og sendes styremedlemmene	Erik Alver
42/2024	<b>Sjusjøpostens utgivelser resten av 2024</b>  Erik G. Engesveen la fram foreløbige tall for økonomien for Sjusjøposten inneværende år.	

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	<p>Vi har satt av kr. 80 000 i budsjettet for 2024 for å dekke underskudd på Sjusjøposten, og allerede etter 2 numre har vi langt overskredet dette budsjettet. Styret drøftet hvilke umiddelbare tiltak som kunne iverksettes. Bl.a. å redusere med ett nummer, til 3 utgaver istedenfor 4. Det er uklart om dette er mulig ut ifra inngåtte avtaler og innholdsproduksjon. Uansett vil vi få et betydelig høyere underskudd enn budsjettet tar høyde for.</p> <p>Det er også nødvendig å informere kontrollkomiteen når vi får et klarere totalbilde av hvilket handlingsrom vi har til å iverksette umiddelbare korrektive tiltak, samt hvordan et framskrevet regnskap vil se ut for 2024.</p> <p>Innholdsprodusenter og annonseakkvisitør kontaktes</p> <p><b>Vedtak:</b> Erik G. Engesveen kontakter innholdsprodusenter og annonseakkvisitør og kommer tilbake med et oppsett omkring styrets handlingsrom for umiddelbare korrektive tiltak. Kontrollkomiteen informeres av Erik Alver</p>	<p>Erik G. Engesveen Erik Alver</p>
43/2024	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook kontoen har fått en midlertidig løsning og vi er takknemlig for at dette kan holdes ut året</li> <li>- Fartsskilt på hytteveiene er grunneierne i ferd med å sette opp</li> <li>- Frist for høring om området Sjusjøstallen undersøkes av Erik G. Engesveen</li> </ul>	<p>Erik G. Engesveen</p>