

Protokoll fra styremøte1/2025

Styremøtet holdtes på Scandic Lillestrøm
Mandag 20.1.2025, kl. 17:30 - 20:30

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

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
01/2025	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes	
02/2025	Mulig nytt brøyteselskap i Ringsakerfjellet Saken har vært drøftet i styret tidligere og er også en del av styrets handlingsplan for 2025 Første møte i gruppen som representerer de fire Vel-foreningene (EAK, LOV, RNV og SV) hadde 6. Januar sitt første møte og drøftet veien videre for et mulig brøyteselskap. Referat fra møtet var vedlagt innkallingen. Styret drøftet veien videre for mulig etablering av brøyteselskap. Vedtak: Styret støtter det videre arbeidet med mulig etablering av brøyteselskap med de momenter som ble lagt fram i styremøtet	Jon Andersen

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
03/2025	<p>Reguleringsplan for Langbakkgutua 2, Sjusjøen – høring og offentlig ettersyn</p> <p>Planutvalget i Ringsaker kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Langbakkgutua 2, Sjusjøen ut til offentlig ettersyn, og høring. Formålet med planen er å legge til rette for leilighetsbygg med fritidsboliger i inntil 3½ etasje. Planområdet er på 2,64 daa, hvorav ca. 1,85 daa foreslås regulert til utbyggingsformål. Høringsfrist er 7. februar 2025.</p> <p>Forslag til uttalelse var vedlagt innkallingen</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner forslaget til høringsinnspill</p>	Bjørn Dalsveen
04/2025	<p>Sammenslåing av SV/RNV</p> <p>Erik Alver la fram notat om framdriftsprosessen (vedlegg til innkallingen). Styret ser at det ikke er mulig å komme helt i mål med prosessen om sammenslåing før årsmøtet. Dette skyldes i første rekke at det er nødvendig å jobbe videre med harmonisering av brukerbetaling og tilskudd til løypekjøring, samt at vi trenger å bruke tid på å diskutere og konkludere diverse konkrete forhold som følge av et vedtak om sammenslåing. Slike konkrete forhold vil omfatte bl.a. styresammensetning, velets navn, regnskapsføring, viktige strategiske hovedgrep i det sammenslåtte velets videre drift etc.</p> <p>Styret vil derfor fremme et forslag til årsmøtet om at årsmøtet gir styret fullmakt til å sluttforhandle en avtale om sammenslåing med styret i RNV, og at vi legger frem en endelig forhandlet avtale om sammenslåing for behandling på et ekstraordinært årsmøte høsten 2025. Det er en forutsetning at vi kan konkludere alle forhold i løpet av 2025, slik at en sammenslått vel er operativt fra 1.1.2026.</p> <p>Vedtak:</p>	Erik Alver

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	<p>Styret fremlegger slikt forslag til vedtak i årsmøtet: <i>Årsmøtet i Sjusjøen Vel stiller seg grunnleggende positivt til en sammenslåing med Rømåsen og Natrudstilen Vel, og gir styret fullmakt til å sluttforhandle en avtale om sammenslåing av de to velforeninger med virkning fra 1.1.2026, basert på de føringer i styrets saksredegjørelse til årsmøtet kombinert med essens av de synspunkter som fremkommer på årsmøtet 29.3.2025. Endelig forhandlet avtale om sammenslåing fremlegges for behandling på ekstraordinært årsmøte høsten 2025.</i></p>	
05/2025	<p>Regnskap for 2024</p> <p>Utkast til resultatregnskap var vedlagt innkallingen.</p> <p>Vedtak: Erik Weisser-Svendsen sjekker provisjonsinntekt fra Gausdal. Forøvrig tas saken til orientering</p>	Erik Weisser-Svendsen
06/2025	<p>Budsjett for 2025</p> <p>Forslag til budsjett var vedlagt innkallingen. Det ble også en meningsutveksling om hva som er forsvarlig egenkapital for SV.</p> <p>Vedtak: Budsjettet behandles på neste styremøte 12. Februar med et forslag til hvilket nivå en forsvarlig egenkapital bør ligge på</p>	Erik Weisser-Svendsen
07/2025	<p>Årsmøtet 29. Mars og tidsplan frem mot årsmøtet</p> <p>Tidsplan Uke 2 – Sende ut innkalling til årsmøtet</p>	Erik Alver / Per Holdø

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	<p>15. Januar – gruppene gjør ferdig innspill til årsberetning 20. Januar – styremøte 29. Januar – frist for innmelding av saker til årsmøtet 12. Februar – styremøte med ferdigstilling av dokumenter til årsmøtet 22. Februar - temamøte 8. Mars - årsmøtedokumenter sendes ut 24. Mars – styremøte 29. Mars - årsmøte</p> <p>Første utkast til dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sakliste • Årsberetning • Handlingsplan • Budsjett for 2025 <p>Årsberetningen, samt sakliste til årsmøtet og tidsplan ble gjennomgått i styremøtet</p> <p>Vedtak: Årsberetningen gjøres ferdig av styrets medlemmer innen utgangen av Januar. Siste redigering gjøres av Erik Alver og Per Holdø. Godkjennes av styret på møtet 12. Februar. Kontrollkomiteen og revisjonsberetning innen 1. Mars</p> <p>Sakliste til årsmøte gis endelig godkjenning i samme møte</p>	
08/2025	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilleggsuttalelse til Kommuneplanens arealdel 2024-2040 Sendt kommunen - Innspill til Ringsaker kommunes arealplan 2024-2040 fra Fjellgrensenettverket - Høringsuttalelse Fjellkirkevegen 	Bjørn Dalsveen Erik G. Engesveen

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	<ul style="list-style-type: none"> - Leder orienterte om valgkomiteens arbeid så langt og spurte styremedlemmene som var på valg om de ville stille på nytt. De utgående styremedlemmer meddeler sine beslutninger til valgkomiteen <p>Vedtak: Sakene tas til orientering</p>	
09/2025	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sjusjøpostens planlagte utgivelser 2025 <ul style="list-style-type: none"> ○ Uke 15 ○ Uke 26 ○ Uke 39 ○ Uke 51 - Arnfinn Johannessen hadde fremsatt ønske om at Sjusjøposten kunne være eget domene, i det dette kunne gjøre annonsering mer attraktiv. Etter en drøfting i styret, kom det fram at det ikke var ønskelig. Erik Weisser-Svendsen vil meddele dette 	Erik Weisser-Svendsen

SIGNATURES**ALLEKIRJOTUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument inneholder 5 sider før denne side

Erik Alver

7e82c10c-765c-4296-9e6a-524fec03d730 - 2025-01-30 11:26:13 UTC +02:00
BankID - 6f8992ffc-d6fc-4445-9f0a-bc74eb6e73dd3 - NO

Per Holdø

213c0e2b-5d0c-4a82-aa6d-5219219055fd - 2025-01-30 11:29:02 UTC +02:00
BankID - 21f93cde-6436-4f82-97d6-dfee50ab63a9 - NO

Erik Gaalaa Engesveen

f5052336-b721-4944-a152-00fa5c732f41 - 2025-01-30 11:57:36 UTC +02:00
BankID - bca99fda-c816-4479-8427-431972f27dfc - NO

Sofie Oksana Sevilhaug

e3697946-3ba6-4f88-8a45-a263e4bb6ea48 - 2025-01-30 12:18:16 UTC +02:00
BankID - 34a1f533f-4e27-4a80-ac0f-58131cd4945b - NO

Jon Andersen

2bf1f129-4c1e-4015-a614-4a4a3d421ba6 - 2025-01-30 12:37:02 UTC +02:00
BankID - c941a22ad-84fd-479a-8129-ea04edfc5608 - NO

Bjørn Dalsveen

e676357d-866f-494b-af61-eeee17f6a1dac - 2025-01-30 13:07:02 UTC +02:00
BankID - 28945f0f-02d3-4a3a-9de1-961d8b903f81 - NO

Erik Weisser-Svendsen

9e289eeb-9954-4014-92a4-860734c652d8 - 2025-01-31 11:54:21 UTC +02:00
BankID - 183d3707-e108-44fd-975d-2475533879ad - NO

authority to sign	asemavaltuuks	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighet til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitäckeringsrätt	representant	repräsentant
custodial	huoltajajedunvalvoja	fövaltare	forsatte/verge	frühedsberøvende

SIGNATURES

ALLEKIRJOTUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 6 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Dette dokument inneholder 6 sider før denne side

Inger Warendorph

3d4td7ae-b0f4-4570-9e03-57d44c2e84b0 - 2025-01-31 13:33:59 UTC +02:00
BankID - eeb16f51-b3a6-4e21-a4e3-618b79c0fb6b - NO

Andrea Klien

79034ffc-1eb7-43bd-a435-0afe37eab0c8 - 2025-01-31 21:07:58 UTC +02:00
BankID - 55db910e-9660-4937-9466-80cb13c7c601 - NO

Anne Bi Hoffstien

36cb803b-ac5e-4393-b37d-1a09d988287e1 - 2025-02-03 09:06:04 UTC +02:00
BankID - 1f5971a3-a053-4dda-b9c2-e183de107171 - NO

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmapöytäkirjaoikeus	representant	repräsentant
custodial	huoltajavedunvalvoja	förvaltare	föresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/f6e89488-e130-453a-9e4e-3dc8cb830b0>

 **visma sign**

www.visma.com