

Protokoll styremøte 2/2025

Styremøtet avholdtes på Clarion Collection Hotel Astoria, Hamar
Onsdag 12. Februar kl. 18.15-20.30

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

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
10/2025	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes	
11/2025	Forslag til ny valgkomite Vi vil spørre eksisterende valgkomite om de vil ta en ny periode Vedtak: Godkjennes	Erik Alver
12/2025	Brøyteselskap – status på hvor saken står nå Jon Andersen orienterte om planlagt møte mellom velforeningene og grunneierne den 21. Februar. Det later ikke til at det er så stor entusiasme for ideen om et felles brøyteselskap bestående av Vel-foreningene. Det er et utbredt ønske fra vels-foreningene om å få med grunneierne, noe som hittil har vist seg vanskelig å få til.	Jon Andersen

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	<p>Møtet den 21. februar vil drøfte erfaringene fra alle parter innenfor: Definisjoner av veg, når skal det brøytes, priser og finansiering, juridiske forhold samt om det er ønske og villighet til å se på andre løsninger.</p> <p>Styret vil orientere årsmøtet om hvor langt saken er kommet i slutten av mars.</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering</p>	
13/2025	<p>Status valgkomiteens arbeid foran årets årsmøte</p> <p>Styreleder orientert om hvor langt valgkomiteen var kommet mtp rekruttere erstattere for de som går ut av styret</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering</p>	Erik Alver
14/2025	<p>Årsmøtedokumentene</p> <p>Dokumentene er lagret i vår Teamskanal under Årsmøtedokumenter</p> <p>Fortsatt noen detaljer som ikke er helt klart. Årsberetningen skal skrives under av alle og sendes til underskrift 13. Februar.</p> <p>Vedtak: Årsmøtedokumentene og agendaforslag godkjennes og sendes ut i tråd vedtatt tidsplan, dvs. den 8. Mars</p>	
15/2025	<p>Oppfølging av sak om brukerbetaling, veivedlikehold og avgift for løypekjøring i festekontrakter</p>	Erik Alver

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	<p>Orientering ved styreleder, bl.a. kontakten med Vigdis Sæthre som har oversendt forslag til festekontrakter hun er forelagt fra RA.</p> <p>Det er behov for å se mer på de ulike vilkårene i brukerbetaling som finnes i festeavtalene i BA og RA. Styreleder foreslo at arbeidet videre måtte være etter følgende tre hovedprinsipper: Vi må etter mitt skjønn jobbe for å få på plass følgende hovedprinsipper:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De 3 ordningene må fungere separat hver for seg, og vi må unngå sammenblanding ved at elementer fra en eller flere av gruppene går igjen i de andre. Typiske eksempel her er at tilskudd til løypekjøring ikke må legges inn i verken brukerbetaling eller festekontrakter. 2. Samme tiltak og formål koster det samme for de enkelte velforeningene etter rettfærdige prinsipper som fastsettes. Typisk eksempel her er at tilskudd til løypekjøring må fastsettes etter prinsipper som gir rettfærdighet og likhet, og at alle tilskudd til løypekjøring må samordnes og administreres gjennom Destinasjon Sjusjøen SA (DS). 3. Praktiseringen av overenskomsten om brukerbetaling for vedlikehold av veg og vann må være likt for alle grunneierne, som også har signert overenskomsten. <p>Vedtak: Styret deler styreleders synspunkter og ønsker at Erik Alver, Erik Weisser-Svendsen og Vigdis Sæthre arbeider videre med saken etter disse retningslinjer.</p>	
16/2025	<p>Innkommne saker til årsmøtet</p> <p>Det er til fristen for saker til årsmøtet meldt inn fire saker fra Ole Martin Svoor og Solveig Baalsrud Svoor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag om opparbeiding av et bade-, aktivitets- og ev. konsertområde nedenfor Sjusjøstallen. 	Per Holdø

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	<p>2. Et bestemt regulert standardveinett som er åpent til enhver tid, og kjent for alle som måtte ha gjøremål på Sjusjøen.</p> <p>3. Flytting av Storås-bommen.</p> <p>4. Standard på vegnettet</p> <p>Styret tar kontakt med forslagsstillerne og redegjør for hvordan styret ser for seg vedtak i de fire sakene.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner styrets forslag til vedtak i de fire sakene</p>	
<p>Ny sak 17/2025</p>	<p>Budsjettforslag for 2025</p> <p>Erik Weisser-Svendsen la fram forslag til budsjett for 2025. Nytt vedlegg 17/2025 er lagt i dokumentene til styret og i årsmøte dokumentene.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslag med et underskudd på 22500 som dekkes inn av egenkapital og legger dette fram for årsmøtet til behandling</p>	<p>Erik Weisser-Svendsen</p>
<p>18/2025</p>	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bjørn Dalsveen orienterte om tilsendt brev som er gått til Pihl AS : Anmodning om opprydning i grunnforurensing ved gammel feltskytebane, brev av 27.1.2025 til Pihl fra Bergljot og Tor Erik Urdahl Vedtak: Saken tas til orientering • Det ble videre drøftet om det er aktuelt å delta på Hyttemessen i år 	<p>Bjørn Dalsveen</p>

Saksnummer	Saksbeskrivelse	Ansvarlig
	Vedtak: Styret var enig om at det ikke var aktuelt	
19/2025	<p>Sammenslåing RNV/SV Styreleder orienterte med bakgrunn i notatet «Forslag til årsmøtet om sammenslåing av Sjusjøen Vel (SV) og Rømåsen og Natrudstilen Vel (RNV)» Dokumentet er lagret under «Årsmøtedokumenter» i Teams-kanalen.</p> <p>Vedtak: Saken legges fram for årsmøtet med anbefaling om videre arbeid og godkjenning på ekstraordinært årsmøte senere i år</p>	Erik Alver