

# Protokoll

## Dagalifjellets Vel

### Styremøte

Onsdag 29. mai 2018

Sted: Engebrets vei 3 Oslo (JB)

#### Deltakere:

*Fra styret møtte:*

Reino Skjøtskift, styreleder

Hans Chr. Bjørkto

Ole Herman Nordby

Jan Bruserud

Liv-Runi Syvertsen

Per Hægstad

Bjørn Klock

Kari-Anne Røisgård

Marius Nilsen

Christian Steimler

*Andre:*

Ingen

#### SAKSLISTE

##### 1. Referat fra forrige styremøte

Referater var på forhånd sendt til styremedlemmene (inkl. nyvalgte) pr. mail.  
Ingen bemerkninger.

##### 2. Konstituering

Reino Skjøtskift valgt som leder på årsmøtet.

Hans Chr. Bjørkto gjenvalgt som nestleder.

Ole Hermann Nordby gjenvalgt som kasserer.

Jan Bruserud gjenvalgt som sekretær.

Øvrige ble konstituert som styremedlemmer.

##### 3. Organisering av styrearbeid

Det blir fremover lagt vekt på at alle i styret har konkrete oppgaver.

I den forbindelse ble følgende organisering vedtatt:

-Sekretariat	Jan	Innkallinger/referater.
-Organisasjonskomite	Liv-Runi	Vedtekter, organisering, rollefordeling instrukser, handlingsplan.
-Informasjonskomite	Kari-Anne	Webside, Facebook, PR, oppslag.

-Stigruppe	Per	Sommerstier, skilting, merking.
-Løypelag	Hans Chr.	Skiløyper, skilting, merking, driftsavtaler, finansiering.
-Politisk komite	Reino	
	Tore Lindem	Hytteforbund/Hytteforum, lobbying.
-Sponsorkomite	Christian	Medlemstjenester, partnerskap med NL.
-Arrangementskomite	Marius	Dugnader, lek, skirenn, etc.
-Medlemskomite	Bjørn	Medlemsoversikt, rekruttering.
-Økonomi	Ole Herman	Regnskap, bank, kontingentinnkrevning Budsjett.

Erling Christoffersen har fortsatt ansvar for fiskerikomiteen.

Birger Svensson har fortsatt ansvar for valgkomiteen.

Styret var enig om at det er viktig å ha klare linjer på hva den enkelte har ansvar for og at den/de ansvarlige kan benytte seg av andre i styret til å bistå. Det er viktig at man definerer konkrete handlingsplaner og at den/de ansvarlige presenterer oppnåelse på styremøtene.

For fremtiden må man legge ut mer relevant informasjon på både hjemmesiden og på Facebook. Det er viktig at medlemmene i størst mulig grad kan bli informert på denne måten da det igjen vil skape bedre forståelse for det arbeid som styret utfører. I den forbindelse skal man fremover legge korte styremøtereferat ut på hjemmesiden.

Styret var enig i at man også i januar 2019 skal arrangere «stormøte» der alle respektive ledere i hytteforeningen treffes for å kunne utveksle informasjon begge veier. Datoen ble fastsatt til 19. januar 2019.

Styret var enig om å utarbeide nye vedtekter der formålet og styresammensetningen blir klarere definert.

#### **4. Organisering av dugnadsarbeid**

Marius er utpekt som ansvarlig for dette. Det ble bestemt at høstens dugnad i regi av DFV blir 6. oktober. Det er avgjørende at man ikke overstyrer de enkelte hytteforeningene, men at dette blir mest mulig samkjørt. Det er viktig at man meddeler konkret hvilket arbeid som skal utføres i god tid i forveien slik at oppgavene kan fordeles på en fornuftig måte mellom hytteforeningene. Man var enig om at dugnadsarbeid har stor verdi og bør være sosialt og hyggelig.

#### **5. Økonomi/budsjett 2018/2019**

Kasserer Ole Herman fremla regnskap for hittil i 2018. Det er treg innbetaling av individuelle kontingenter da kun litt over 50% er innbetalt. Purringer vil bli iverksatt. Inntektsbudsjetter er på ca. kr. 700.000. Utbetalinger til Dagalifjell Løypelag er i henhold til budsjett som totalt for sesongen er kr. 490.000. Kr. 10.000 avsettes til skilt på sommerstid. Ansvarlig for dette er Per. Ole Herman opplyste at det ikke er store avvik sammenlignet med fjoråret i det fremlagte regnskapet. Det budsjetteres med et overskudd på kr. 35.000. Det ble kommentert

at begrepet tidligløype som brukt i regnskapet, var uheldig. Riktig betegnelse bør være flerbrukstrase som også Nore og Uvdal kommune har som betegnelse. Hans Chr. (leder Dagalifjell Løypelag) opplyste i denne forbindelse at de første kostnadsoverslagene viser at utbygging av en slik flerbrukstrase (del 1) vil beløpe seg til 14. mill. DFV har avsatt kr. 500.000 som sitt bidrag pr. dags dato, og belastes ikke ut over vedtatt avsetning. Det er nedsatt en prosjektgruppe med representanter både fra næringslivet og kommunen. Det er viktig å få kommunen med på dette prosjektet. I regnskapet er det også avsatt kr. 200.000 til utbedring av løypenettet som består av 10 delprosjekter hvorav 2 forsøkes utført til høsten som dugnad. Kassereren gav avslutningsvis uttrykk for at vellets økonomi er tilfredsstillende.

## 6. Oppdeling av løypeområdet i Nore og Uvdal

Hans Chr. opplyste at i forbindelse med justering av løypenettet er det kommet –og blitt godkjent- oppdeling av noen av de 8 nåværende «Løypeområdene» i Nore og Uvdal. I lys av at Jøndalen nå har etablert eget løypelag, kan det være naturlig at vi også søker om oppdeling som innebærer at Jøndalen får egen representant i Nore og Uvdal kommune sitt nyetablerte Hytteforum og økonomisk støtte direkte og ikke via Dagalifjell Løypelag. Styret var enig i at dette kunne være fornuftig og ba om at dette syn ble fremlagt i styremøtet i Dagalifjell Løypelag.

## 7. Gjennomgang/utarbeidelse av nye vedtekter

Man besluttet at Liv-Runi som leder av organisasjonskomiteen, skulle begynne dette arbeidet og fremlegge nye vedtekter med viktige tilpasninger for styret til godkjenning. Det er viktig at formålet med foreningen blir klarere definert. Styresammensetningen vil også bli definert mer presist i nye vedtekter. Vedtektene vil bli fremlagt til behandling på førstkommende årsmøte.

## 8. Eventuelt

Jan påpekte at nåværende styre ikke er korrekt registrert i Brønnøysundregistrene. Dette følges opp av Jan.

Neste styremøte avholdes 28. august kl. 18.00 i Engebrets vei 3 i Oslo.

\_\_\_\_\_  
Reino Skjøtskift  
Sign

\_\_\_\_\_  
Hans Chr. Bjørkto  
Sign

\_\_\_\_\_  
Ole H. Nordby  
Sign

\_\_\_\_\_  
Jan Bruserud  
Sign

\_\_\_\_\_  
Liv-Runi Syvertsen  
Sign

\_\_\_\_\_  
Per Hægstad  
Sign

\_\_\_\_\_  
Bjørn Klock  
Sign

\_\_\_\_\_  
Marius Nilsen  
Sign

\_\_\_\_\_  
Christian Steimler  
Sign

\_\_\_\_\_  
Kari-Anne Røisgård  
Sign