

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 04/14**

i Marinevold Hageby Velforening

Styremøte ble avholdt den 4. juni 2014 kl 20-22 i Huset

Tilstede var:

Styremedlemmer:
Jan Anders Syltern
Michael Pedersen
Jessica Gabin
Kirsten McDonagh

Varamedlemmer:
Sune Schjeldrup
Aleksander Lund-Hansen

Husansvarlig: Mary Arnesen

4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer var til stedet. Styret var følgelig vedtaksfør.

Til behandling forelå:

Sak 10/14 Konstituering av styret

På årsmøtet ble følgende personer valgt til styret

Formann:	Jan Anders Syltern
Styremedlemmer:	Michael Pedersen Kirsten McDonagh

Følgende styremedlemmer var ikke på valg:	Maria Myhre Jessica Gabin
---	------------------------------

Varamedlemmer:	Sune Schjeldrup Aleksander Lund-Hansen
----------------	---

Styret konstituerte seg selv.

Vedtak

Maria ble valgt til sekretær
Jessica ble valgt til kasserer og Web-redaktør

Styret er herved konstituert

Sak 11/14 Gjennomgang av referat fra årsmøtet

Foreløpig referatet fra årsmøtet 13.mai 2014 ble gjennomgått i møtet.

Vedtak

Styret godkjenner foreløpig referat. Referatet sendes ut til alle beboerne.

Sak 12/14 Budsjett/regnskapsrutiner

På bakgrunn av at regnskapet for 2013 ikke var godkjent av revisorer, så må det etableres rutiner som sikrer at godkjenning av regnskapet vil være på plass innen årsmøtene. Frist for å ha godkjent regnskap for 2013 ble satt til i løpet av august 2014 på årsmøtet.

Styret gjennomgikk status.

Vedtak

Jessica Gabin ble valgt til regnskapsfører og utarbeider nødvendige rutiner sammen med Jan Anders Syltern.

Jan Anders Syltern bistår Mary med å få utarbeidet et godkjent regnskap for 2013. Mary henter ut kontoutskrifter for 2013, og møter Jan Anders kl 0930 fredag 6.6.

Arbeidet med å få velforeningen registrert i enhetsregisteret fullføres for at velforeningen skal få et organisasjonsnummer, og nettbank etableres.

Sak 13/14 Status pågående saker styret har arbeidet med

Det foregående styret startet arbeidet med følgende saker:

- Etablering av preaksepterte løsninger for fasadeendringer på velforeningens hus.
- Bok om området Marinevold Hageby ifm 100 års-jubileum
- Liste over beboere i området

Vedtak

Sune Schjeldrup og Jan Anders Syltern jobber videre med å få etablert preaksepterte løsninger. Kontakt med kommunen må formaliseres.

Michael Pedersen jobber videre med ideen. Tar kontakt med de som kanskje har startet med en historiebok iht opplysninger som kom frem på årsmøtet.

Jessica Gabin jobber videre sammen med Maria Myhre med å få fullført listen over beboerne i velforeningen.

Sak 14/14 Huset - status

Nytt styret ble orientert om status om huset. Det ble startet opp arbeidet med å etablere rutiner rundt leie og bruk av huset.

Det ble vurdert om det er behov for store oppgraderinger eller mindre kosmetiske oppgraderinger.

Aleksander Lund-Hansen orienterte om at han kanskje kunne skaffe nye bord og stoler.

Det ble diskutert om kjøkkenet skulle oppgraderes mtp å få på plass en komfyr som var mer tilpasset behovet.

Vedtak

Informasjon om rutiner som gjelder i forbindelse med leie og bruk av huset ferdigstilles og sendes ut til alle beboerne. Maria Myhre har ansvar for dette.

Det etableres en arbeidsgruppe som jobber med mindre oppgraderinger innvendig som nye gardiner, nye lampetter osv. Gruppen består av Kirsten (leder) McDonagh, Mary Arnesen og Michael Pedersen.

Aleksander Lund-Hansen sjekker ut om han har tilgang til nye bord og stoler

Nytt kjøkken kan monteres på dugnad. Det forutsettes at «nytt» kjøkken kan skaffes veldig billig eller gratis.

Michael ordner dimmer på vegg.

Sak 15/14 Skadedyrkontroll - Rentokil

Avtalen med Rentokil ble diskutert, og ansvarlig i styret for oppfølging av avtalen ble valgt.

Vedtak

Sune tar over som avtaleansvarlig, og følger opp Rentokil.

Sak 16/14 Fest for voksne

Det skal avholdes fest i velforeningen for de voksne som et tiltak for at alle skal bli bedre kjent. Jessica har tidligere sagt seg villig til å være komitéleder, og festen skal avholdes i august. Styret diskuterte saken.

Vedtak

Festen avholdes 22.8.14 - kl 1930 - 0300.

Komitéen blir bestående av Jessica Gabin (leder), Michael Pedersen (DJ), Line G Syltern, Aleksander Lund-Hansen, Kirsten McDonagh og Mary Arnesen.

Sak 17/14 Plenklipping av fellesarealer

Styret må finne noen til å klippe fellesarealer.
Pris på plenklipping mottatt fra TOBB - 18.000 kr for resten av 2014. Budsjettposten for plenklipping er på 9.500.

Vedtak

Sune tar en sjekk på anbudstorget for å få inn flere priser.

Sak 18/14 Dugnad

Det må kalles inn til dugnad. Dato var i utgangspunktet 3. juni, men tidspunktet må endres og det må vurderes om det skal på til over sommeren for å ha god til planlegging og innkalling. Styret diskuterte saken.

Vedtak

Tidspunkt for dugnad settes til 20. august kl 1800-2000.

Arbeider som bør prioriteres:

- Varmesikre vannrør til huset
- Bytte lampetter huset
- Nye innramming bilder huset osv...
- Eventuelt andre ting.

Det må kjøpes inn mat (pølser) og drikke (brus og øl). Arbeidsoppgaver fordeles på styremøte i august.

Sak 19/14 Kjøring av hageavfall

På årsmøtet ble det vedtatt at det styret skal organisere kjøring av hageavfall.

Vedtak

Maria Myhre ble enstemmig valgt til å hente inn pris på kjøring av hageavfall, og lage et opplegg rundt dette.

Sak 20/14 Eventuelt

En beboer i Magnus den godes gate har en trampoline som er uforsvarlig, styret kontakter beboer for å forhøre som om trampoline kan sikres slik at den kan benyttes forsvarlig. Jan Anders Syltern og Aleksander Lund-Hansen tar kontakt med beboer.

Trampoline på fellesareal.

Styret er ansvarlig for montasje, vedlikehold etc. Det gjøres en vurdering av ansvaret til styret, og etableres rutiner for kontroll osv av trampoline. Jan Anders Syltern ser på dette.

Eposter som kommer inn på styret@marinevold.org videresendes til Maria Myhre og Jan Anders Syltern. Meglerforespørsler besvares av Jessica Gabin.

Kirsten har tatt kontakt med NRK v/Tom Erik Sørensen som lager program fra historiske Trondheim. De ønsker å komme innom «Skitbyen» for å lage en reportasje. Kirsten tar også kontakt med Adresse hjembilaget for å høre om de vil/kan lage en reportasje om området «Skitbyen».

Det bør sendes en oppfordring/infoskriv rundt hagestell osv. mtp. rottebekjempelse. Som ansvarlig for avtalen med Rentokil, så utarbeidet Sune Schjeldrup et skriv.