

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 01/14**

i Marinevold Velforening

Styremøte ble avholdt den 8. januar 2014 kl 20-22 i Huset

Tilstede var:

Styremedlemmer:

Jan Anders Syltern

Maria Myhre

Norbert Trapp-Hornberg

Jessica Gabin

Varamedlemmer:

Michael Pedersen

Simen Borgås

Husansvarlig: Mary Arnesen

Alle styrets medlemmer og varamedlemmer bortsett fra styremedlem Lars Heggund var tilstede, og styret var følgelig vedtaksfør.

Til behandling forelå:

Sak 1/13 Endelig sammensetning av styret

Etter avklaring mellom Lars Heggund og Arild Pedersen, så ble det avklart at Lars sitter i styret til neste årsmøte. Endelig sammensetning av styret er da følgende.

Formann: Jan Anders Syltern

Styremedlemmer på 1.året: Maria Myhre, Jessica Gabin

Styremedlemmer på 2. året: Norbert Hornberg, Lars Heggund

Varamedlemmer: Simen Borgås, Michael Pedersen

Vedtak

Styret er formelt konstituert.

Sak 2/13 Gjennomgang av referat fra årsmøtet

Referatet fra årsmøtet 12.november 2013 gjennomgås i plenum.

Vedtak

Styret har gjennomgått protokollen fra årsmøtet og det er ingen ytterligere saker fra årsmøtet som må inn til styrets behandling utover det som er allerede tatt inn.

Sak 3/13 Gjennomgang av oppdaterte budsjett/regnskapsrutiner

Budsjettet for 2013 må oppdateres på bakgrunn av endringer vedtatt på årsmøtet.

Rutiner for regnskapsføring gjennomgås i møtet.

Vedtak

Budsjett for 2013 er ikke helt korrigert enda på grunn av at man ikke har mottatt all informasjon fra Arild Pedersen. Korrigeres så snart som mulig av Jessica og Mary.

Regnskap for 2013 må også føres for å kunne forberede budsjett for 2014. Jessica som regnskapsfører må få tilgang til velforeningens bank (SMN), og etablerer nettbanksløsning.

Sak 4/13 Huset - status

Status til huset gjennomgås i møtet. Vedtak fra forrige møte gjennomgås.

Vedtak

Maria sender ut informasjon om huset til alle beboerne i velforeningen.

Mary følger opp Gunnar vedrørende lysbryter og forhører seg med Els-Beth vedrørende bord teateret.

Vannrøret sjekkes opp til våren igjen.

Sak 5/13 Skadedyrkontroll - Rentokil

Avtalen med Rentokil må følges opp og videreføres på bakgrunn av vedtak på årsmøtet. Simen orienterer om status.

Simen orienterer om at avtalen er løpende og fornyes årlig. Avtalen må eventuelt sies opp 3 måneder innen fornyelse hvis den skal avsluttes. Informasjon om oppfølging av avtalen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Vedtak

Styret tar dette til etterretning.

Simen sjekker ut andre leverandører for å kontrollere prisen på tjenesten og kommer tilbake.

Sak 7/13 Juletreffest/verksted

Juletreffest ble avholdt i huset for velforeningens medlemmer og familier 4.12.13. Erfaringene med juletreffesten gjennomgås i møtet.

Vedtak

Erfaringene er bare positive, og det er ønskelig at det blir juletreffest igjen også i år.

Det er mange barn i velforeningen og det kan vurderes å gjennomføre en sommerfest.

Sak 8/13 Preaksepterte løsninger for fasadeendringer

Det er ikke gjort noe i saken. Simen og Jan Anders tar kontakt med Trondheims Kommune for å starte en prosess.

Sak 9/13 Historien til Marinevold Hageby - 100 årsjubileum

Michael orienterer om at han har snakket med en forfatter som har mange råd om hvordan en historiebok kan skrives. Det er blant annet mulig å søke om tilskudd fra staten. Michael jobber videre med saken. Utgivelse av bok kan også gis ut av flere forlag.

Sak 10/13 Hjemmesidene til velforeningen

Jessica har nå mottatt alle brukernavn og passord for tilgang til siden og har tilgang til e-postadressen til styret. På grunn av problemer med å få endret eksisterende hjemmeside (www.marinevold.org) vil ny hjemmeside bli laget på www.oneclick.marinevold.org. Det vil bli ordnet slik at alle som går inn på gammel side vil bli videresendt til den nye siden.

På den nye siden er det lagt inn referater fra årsmøtet og styremøter, i tillegg til annen informasjon.

Vedtak

Styret tar dette til orientering, og er fornøyd med arbeidet som er gjort med hjemmesiden.

Sak 11/13 Liste over beboere i velforeningen

Det ble sendt ut forespørsel til alle i velforeningen om å oppgi sine personopplysninger som navn, telefonnr og e-post adresse. Det er kommet inn kun 12-13 tilbakemeldinger, slik at styret får gå en runde fra hus til hus for å få samlet inn opplysninger.

Vedtak

Maria og Jessica organiserer rundtur for å samle inn personopplysninger.

Sak 12/13 Kommunale boliger

Det er ikke gjort noe i saken. Jan Anders tar kontakt med Trondheims Eiendom (Mari Wenzl) for å starte en prosess.

Sak 1/14 Bruk av velforeningens arealer

Styret er gjort kjent med at enkelte beboere i velforeningen bestiller borttauing av biler som er parkert på velforeningens arealer. Dette er erfart av flere personer som har parkert på velforeningens arealer i Mittergata.

Det råder litt forskjellig praksis rundt parkering på velforeningens arealer. Dette gjelder spesielt Mittergata. Det gjøres en undersøkelse rundt eiendomsgrenser i første omgang, for så å vurdere eventuelle parkeringsbevis for velforeningens beboere for å unngå at uvedkommende parkerer i området.

Vedtak

Jan Anders innhenter informasjon om eiendomsgrenser for hele velforeningen fra byarkivet på Dora som vil være grunnlag for diskusjon i denne saken videre. Det må etableres klare retningslinjer for parkering på alle arealene til velforeningen.

Sak 2/14 Eventuelt

1. Det planlegges for en fest for voksne i velforeningen. Dette blir egen sak på neste møte.
2. Neste møte 12. mars 2014 kl 20 i huset.