

## MØTEREFERAT

<b>Kinnskogen Vel</b>		Møtetype : <b>Styremøte</b>	Møte nr.: 1-2009		
Referent: <b>Morten Fagermoen</b>		Møtedato: <b>23.04.2009, kl. 20.00</b>	Sted: <b>Lars Vestermo</b>		
		Neste møte: <b>Ikke avtalt. Innkalles av leder eller styrets medlemmer</b>	Sted:		
<b>Deltakere (X):</b>	<b>Repr./navn:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Inst.:</b>	<b>Ref. sendes (X):</b>	<b>Innk. neste møte (X):</b>
<u>Styret:</u>					
X	Lars Vestermo	Leder	LV	X	
X	Rune Pettersen	Nestleder	RP	X	
X	Erik Bratlie	Kasserer	EB	X	
Forfall	Gunnar Otnes	Sekretær	GO	X	
X	Morten Fagermoen	Styremedlem	MF	X	
Forfall	Kristian Arntzen	Styremedlem	KA	X	
Forfall	Dag Fredriksen	Styremedlem	DF	X	
<u>Varamedlemmer:</u>					
	Rune Fageraas	Varamedlem	RF	X	
	Ole Kristensen	Varamedlem	OK	X	
<u>Øvrige:</u>					
Nummerering følger: Hovednummer (1-4)/møtenr./løpenr. Ikke avsluttede saker står under opprinnelige nr.					
<b>Post</b>	<b>Sak</b>				<b>Ansv.-frist</b>
<b>1</b>	<b>Konstituering av nytt styre</b> Nytt styre ble konstituert.				
<b>2</b>	<b>Godkjenning av referat fra årsmøte.</b> Rettet referatet fra Årsmøtet ble gjennomgått og godkjent av styret.				
<b>3</b>	<b>Innkommen post</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informasjon om Vårryddeksjonen 2009. Lagt ut informasjon på hjemmesiden.</li><li>• Informasjon om anleggsarbeider i Håkonsvei. Kommunens informasjon er lagt ut på hjemmesiden.</li><li>• Årsmøtereferatet er etterlyst av ett medlem. Referatet er i dag ferdigstilt og vil bli lagt ut så snart det er underskrevet.</li></ul>				
<b>4</b>	<b>Tursti langs Langvannet</b> Styret kontakter kommunen med forslag til en agenda for et møte/befaring på veltomten.				

Post	Sak	Ansv.-frist
5	<p><b>5. Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dugnad: Planlegges en onsdag i nærmeste fremtid. Lars setter opp forslag til oppgaver.</li><li>• Stafett: Foreningen har bevilget penger, som tidligere år, men ingen arrangør har meldt seg.</li><li>• Sykkelfest: Foreningen har bevilget penger til dette. Erik sjekker om han finner arrangør.</li><li>• Forslag til neste Årsmøte:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Styret fremmer forslag om bevilgning av kr. 3.000 i økonomisk støtte til skoleklasser som bidrar i ryddingen.</li><li>○ Styret fremmer forslag om å reduserer styret med 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.</li></ul></li></ul> <p>Vedtekene forslås da endret som følger:</p> <p>Fra: § 7. Årsmøte d. Årsmøtet behandler:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Gyldigheten av innkallelsen og lovligheten av Årsmøtet</li><li>· Årsmelding</li><li>· Revisorbekreftet regnskap</li><li>· Innkomne forslag</li><li>· Planer for kommende år, herunder fastsette kontingent.</li><li>· Valg av:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Leder (særskilt valg)</li><li>2) Nestleder</li><li>3) Sekretær</li><li>4) Kasserer</li><li>5) 3 styremedlemmer</li><li>6) 2 varamedlemmer</li><li>7) 2 revisorer</li><li>8) 2 representanter til Fellesutvalget fra medlemmene (fra Styret møter sittende leder)</li><li>9) Festkomite bestående av min. 3 medlemmer. Komiteen konstituerer seg selv.</li><li>10) Valgkomite på 3 medlemmer, med 1 vararepresentant.</li><li>11) Eventuelle komiteer som det måtte være behov for (f.eks. turkomite, barnehavekomite, veikomite o.l.)</li></ol></li></ul> <p>Til: § 7. Årsmøte d. Årsmøtet behandler:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Gyldigheten av innkallelsen og lovligheten av Årsmøtet</li><li>· Årsmelding</li><li>· Revisorbekreftet regnskap</li><li>· Innkomne forslag</li><li>· Planer for kommende år, herunder fastsette kontingent.</li></ul>	

Post	Sak	Ansv.-frist
------	-----	-------------

· Valg av:

- 1) Leder (særskilt valg)
- 2) Nestleder
- 3) Sekretær
- 4) Kasserer
- 5) Styremedlem
- 6) Varamedlem
- 7) 2 revisorer
- 8) 2 representanter til Fellesutvalget fra medlemmene (fra Styret møter sittende leder)
- 9) Valgkomite på 2 medlemmer
- 10) Eventuelle komiteer som det måtte være behov for

Fra:

§ 10. Velforeningens ledelse - styret.

a. Velforeningen ledes av et styre som skal bestå av 7 medlemmer: Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, tre styremedlemmer samt to vararmedlemmer. Varamedlemmene bør innkalles til styremøtene.

Til:

§ 10. Velforeningens ledelse - styret.

a. Velforeningen ledes av et styre som skal bestå av 5 medlemmer: Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem samt ett varamedlem. Varamedlemmet bør innkalles til styremøtene.