

Referat styremøte 17.6.26.

Til stede: Bernard, Dag, Arnfinn og Kari.

Forfall: Margareth og Atle. Salve var også forhindret fra å møte.

Vi gikk gjennom den utsendte agendaen for årsmøtet. Her kommenteres de punktene som ble behandlet.

Sak 2.

Salve sender innkalling minst 4 uker før årsmøte. Vi gjennomfører styremøte ca 3 uker før årsmøte slik at vi kan behandle eventuelle forslag som måtte komme inn. Gjennomgående skal det stå "Styrets forslag til vedtak:" på alle saker.

Sak 3.

Bernard foreslås som møteleder, Kari som referent og to til å undertegne protokoll velges blant årsmøtedeltakerne.

Sak 4.

Siste setning strykes.

Sak5

Vedtekter.

Det utsendte forslag til vedtekter ble vedtatt, men enkelte justeringer. Arnstein redigerer dem.

Det var en diskusjon om nedslagsfeltet for foreningens aktivitet. Det var enighet om at man burde starte med et avgrenset område rundt Grønnli- og Venatjønn. Dette har i hovedsak to årsaker. Den ene er at man må vise medlemmer resultater og bygge interesse for å få nye medlemmer. Det er best å starte med noe klart avgrenset. Det andre er at man kan miste tillit og bidra til splittelse dersom andre velforeninger mener at vi blir en konkurrent og ikke en medspiller som vil bidra positivt.

Sak 6

Første setning strykes, ordinært erstattes med nyvalgt og parentesen strykes.

Sak 7

Dag lager regnskap fra stiftelsesdato 31.7.2024, fordelt på 2024, 2025 og 2026. Budsjettet blir fra 1.8.2026 til 1.8.2027.

Bernard og Salve lager en årsrapport. Kari sender et utkast til punkter fra siste år som kan tas inn i årsrapporten. Salve sitter på hele aktivitetslisten tilbake til stiftelsesdato.

Sak 12

Innkomne saker behandles i rekkefølge med styrets innstilling til vedtak. Styret har et styremøte etter at fristen for innsending av saker er gått ut, i uke 34.

Bernard sender innkalling.

Sak13

Bernard, Kari, Arnstein og Dag er innstilt på å fortsette. Det må sikres rullering mellom 1 og 2 årig valgte, halvparten av Styremedlemmene velges for 1 år halvparten for to så langt det går opp i forhold til total antallet. Leder velges for ett år. Det anses ikke være behov for ekstern revisor.