

## Referat fra styremøte # 4 2011-2012

Dato: 26. januar, 2012  
Sted: PetroAdvisor i Haakon VII' gt. 1, Oslo  
Deltagere: Bjarne Th. Bøhler (BTB), Fridtjof Jebsen (FJ), Sigmund Syversen (SS) og Jens N. Engelstad (JNE)  
Forfall: Vidar Bjørnstad (VB)  
Permisjon: Svein R. Hagen (SRH)  
Referent: Jens N. Engelstad

### SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
2. Referat fra styremøte # 3
3. Undertegning av referatene fra styremøte # 2 og # 3
4. Forholdet til Skeikampen Pluss og orientering om utviklingen på Skei-Austlid
5. Dialogen med Gausdal kommune. Utkast til brev til Gausdal kommune.
6. Faktura fra advokat Gunnar Svendsen i Norges Hytteforbund
7. Dato/tid/opplegg for, og innhold i, eventuelt informasjonsmøte i påsken
8. Årsmøtet i påsken 2012 - Dato/tidspunkt/sted/saker/opplegg
9. Status for innbetalinger av medlemsavgift
10. Oversendelse av styrereferater og styremøtereferater til revisorene – Opplegg
11. Rabatter på byggvarer og strøm
12. Eventuell etablering og mulig sponsing av webside for Samarbeidsutvalget
13. Fastsettelse av dato/tidspunkt/sted for neste styremøte
14. Eventuelt

#### **2012-1-1 Godkjenning av innkallelse og dagsorden**

Møtet ble åpnet av JNE. Det var ingen merknader til innkallingen og dagsorden.

#### **2012-1-2 Referat fra styremøte # 3**

Referat fra styremøte # 3 ble godkjent.

#### **2012-1-3 Undertegning av referatene fra styremøte # 2 og # 3**

Styremøte referat # 2 og # 3 ble undertegnet.

#### **2012-1-4 Forholdet til Skeikampen Pluss og orientering om utviklingen på Skei-Austlid**

Det ble vedtatt å fortsette dialogen med Skeikampen Pluss med henblikk på å inngå en avtale om at SU overtar ansvaret for å innstille på medlemmer av Løyekomiteen. Under Gausdalsmessen på Skeikampen 25-26 februar drøfter JNE ønskete endringer av vedtektene for Skeikampen Pluss og mandatet for Løyekomiteen med Ivar Rusten og Einar Einstad og rapporterer til styret på neste møtet. Dersom SU overtar dette ansvaret innebærer det at SU indirekte får utøve kontroll over bruken av innbetalte kr. 500/år fra fritidsboligeierne på Skei Austlid. Skal SU påta seg dette ansvaret blir det nødvendig å finne frem til et indirekte medlem som kan påta seg vervet som leder av Løyekomiteen. Vedkommende bør ideelt sett samtidig være styremedlem eller varastyremedlem i SU.

FJ og JNE hadde i romjulen møte med Kristian Nordlunde som leder Forprosjektgruppen som arbeider med planene for en skiarena på Skei og mulige ringvirkninger av denne. Han vil arbeide for at SU v/FJ blir med i Prosjektgruppen. Uansett tilknytningsform vil SU få et nært samarbeid med dem om utviklingen på Skei-Austlid, dette ikke minst ettersom Prosjektgruppen har mange av de samme tankene om utviklingen i tråd med Ole Morten Wengs notat i 2011.

**2012-1-5 Dialogen med Gausdal kommune. Utkast til brev til Gausdal kommune.**

I mangel av tilfredsstillende informasjon fra ordfører Hans Oddvar Høistad i epost i november 2011, samt juridisk assistanse fra advokat Gunnar Snedden i Norges Hytteforbund, hadde utredningsansvarlig Svein Røed laget utkast til brev til Gausdal kommune. Brevet er et forsøk på å avklare hvorvidt kommunen har sitt på det tørre når det gjelder de kostnader fritidsboligeierne belastes for mht. tekniske infrastrukturen og forbruk. Styret hadde fått tilsendt utkastet på forhånd og vedtok enstemmig å oversende brevet til kommunen v/ Ordfører Hans Oddvar Høistad uten endringer.

**2012-1-6 Faktura fra advokat Gunner Svendsen i Norges Hytteforbund.**

Styret vedtok enstemmig å belaste SU for faktura pålydende kr. 4.500 fra advokat Gunner Svendsen.

**2012-1-7 Dato/tid/sted/opplegg for, og innhold i, eventuelt informasjonsmøte i påsken.**

Styret vedtok å starte det formelle årsmøtet i SU med et åpent informasjonsmøte der det vil bli orientert fylldig fra Skeikampen Pluss, Forprosjektgruppen for skiarena, det økonomiske forhold mellom fritidsboligeierne og Gausdal kommune og bakgrunnen for SUs etablering og SUs virksomhet i første driftsår. Informasjonsmøtet finner sted i Olav 1 på Skeikampen hotell fredag den 6. april kl. 15.30-17.00.

**2012-1-8 Årsmøtet i påsken 2012 - Dato/tidspunkt/sted/saker/opplegg**

Styret vedtok å avholde det formelle årsmøtet i SU umiddelbart etter informasjonsmøtet den 6. april, 2012, dvs. kl. 17.00. Møterommet er Olav 1 som er bekreftet fra Skeikampen hotells side. Videre var styret enige i at det vil være aktuelt å foreslå en vedtektsendring på årsmøtet for å sikre større kontinuitet i styret og for å styrke styret med flere medlemmer, mest sannsynlig ved å øke antall varamedlemmer. Styret drøfter dette spørsmål nærmere på neste styremøte. Styremedlemmene er valgt for 2 år av gangen og FJ, BTB og JNE bekreftet at de ville sitte ut sin periode, og da for FJs vedkommende som styremedlem. SS var usikker på om det var aktuelt for hans vedkommende. Sammen med VBs sikre fratreden ved årsmøtet åpner dette for muligheten for på årsmøtet å velge inn 2 nye for 2 år i tillegg til varamedlemmer.

**2012-1-9 Status for innbetalinger av medlemsavgift**

BTB orienterte styret om at det fortsatt utestår innbetaling fra 2 medlemmer tross diverse påminnelser. JNE påtok seg å snakke med disse medlemmers kontaktperson for å få dette på plass i god tid før årsmøtet.

**2012-1-10 Oversendelse av regnskap og styremøtereferater til revisorene.**

BTB får utferdiget årsregnskapet for kalenderår 2011 og oversender dette til JNE som sammen med undertegnede styremøtereferater, inklusive det fra dagens styremøte, oversendes SUs revisorer innen 1. mars, 2012. Det ble drøftet om styret av praktiske hensyn skulle foreslå for årsmøtet at regnskapet i stedet gjøres opp for periodene 1. mars- 28/29. februar. Styret tok ikke stilling til om dette burde gjennomføres og vedtok å eventuelt drøfte dette igjen på neste styremøte.

**2012-1-11 Rabatter på byggvarer og strøm**

Styret drøfte omdelt rabatt-tilbud fra Gausdal Landhandleri (GL). Det ble vedtatt at JNE fortsetter dialogen med GL for å avklare detaljer i tilbudet og om det er godt nok til at det vil være tilstrekkelig attraktivt for SUs indirekte medlemmer. GL vil kreve å få en løpende oversikt over de til enhver tid indirekte medlemmer av SU slik at de kan sikre at de som får rabatten har krav på den. I en markedsførings sammenheng er dette positivt for SU hvis ingen andre kan oppnå samme rabatter etter at SU inngår en eventuell avtale. Det kan by på et problem dersom GL også krever å få oppgitt epost adressen til alle disse indirekte medlemmer ettersom flere av disse sannsynligvis ikke ønsker det. For dersom det blir for mange som ikke vil det vil det sikkert gjøre en slik ordning mindre attraktiv for GL som ønsker å benytte disse epost adresser i sin markedsføring. Uansett skal saken opp på årsmøtet for eventuelt vedtak. GL har uttalt at de kan sponse en webside for SU med inntil kr. 10.000 dersom det inngås en rabattavtale.

JNE har hatt møte med Gudbrandsdal energi (GE) om muligheten for å oppnå rabatter på strøm til fritidsboliger og hus. Det viser seg at dette er marginalt lønnsomt for de indirekte medlemmene. Imidlertid har også GE sagt at dersom SU inngår en rabattavtale kan de være med å sponse en webside for SU, men det er i så fall ikke klarlagt med hvor mye. Styret vedtok å utrede dette nærmere og å fremlegge saken for årsmøtet til vedtak.

**2012-1-12 Eventuell etablering og mulig sponning av webside for Samarbeidsutvalget**

Styret drøftet hvorvidt det i det hele tatt var fornuftig å arbeide med et slikt prosjekt, men fant at spørsmålet uansett måtte utredes nærmere. FJ og BTB hadde forslag på et indirekte medlem som i første omgang kan være aktuell som samtalepartner for JNE i det videre arbeidet med disse tankene. Det er spørsmål om hensiktsmessigheten av en slik webside og om den bør være "passiv" eller "aktiv". I sistnevnte tilfelle kreves tid og det er behov for en webmaster. Det er også et spørsmål om kostnaden og å finne en som kan være prosjektansvarlig for å utvikle og drifte websiden. JNE drøfter saken med nevnte indirekte medlem og kommer tilbake til saken på neste styremøte.



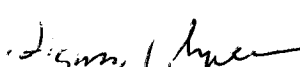
**2012-1-13 Fastsettelse av dato/tidspunkt/sted for neste styremøte**

Neste styremøte avholdes på samme sted torsdag den 8. mars kl. 19.00. Skulle det skjære seg med denne dato er mandag 5. mars et mulig alternativ. Dette styremøtet vil i all hovedsak dreie seg om å planlegge gjennomføringen av informasjonsmøtet/årsmøtet den 6. april, 2012.

**2012-1-14 Eventuelt**

Det forelå ingen saker til behandling under dette punkt.

Oslo, 26. januar, 2012

    
Jens N. Engelstad Bjarne Th. Bøhler Sigmund Syversen Svein R. Hagen Vidar Bjørnstad

