

Ås, 18. mars 2018

Protokoll

Styremøte i Buvasstølan Sti- og løypelag

Tid: Lørdag 24. februar 2018 kl. 17:00 – 19:00

Sted: Hytta til Magne Maurset, Hugarhaugen

Til stedet: Erik Engebretsen, Tomas Hansén, Kai Hansen, Bjørnar Gilberg og Magne Maurset.

Forfall: Sjur Bidne, Grethe Tyribakken Andersen

Protokollen blir sendt til: Styret, Astrid Brenna, Frode Krogstad (for utlegging på www.buvatn.no)

Sak 1/18: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styremøtet ble avtalt på forrige styremøte 6. oktober og innkalling sendt på epost umiddelbart etter det. Forslag til dagsorden ble sendt på e-post til styremedlemmer 20. Februar 2018.

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og dagsorden

Sak 2/18: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 6. oktober 2017

Protokoll ble sendt styremedlemmene på epost 16. oktober med kommentarfrist 20. oktober. Ingen kommentarer mottatt. Protokollen er lagt ut på hjemmesidene våre www.buvatn.no.

Vedtak:

Styret godkjente protokoll fra styremøtet 6. oktober 2017.

Sak 3/18: KLAGE PÅ VÅRE AKTIVITETER – SKILØYPETRASÉ PÅ VOLLEN

Det ble i høst anlagt ny skiløype fra Serviceanlegget over Storelivollen og opp til Valdreslivegen. I den sammenheng ble det også forberedt for en skiløypetrasé fra veien/serviceanlegget og ut på Engenevollen. Hyttenabo protesterte på dette, og denne traséen er da ikke tatt i aktivt bruk ennå. Det er inngått avtale med grunneier på Engenevollen om at BSLL kan få anlegge skiløype her, under forutsetning av at gjerdet mot veien holdes i stand sommerstid. Vedlagt innkallingen følger kopi av avtale med grunneier samt forslag til svarbrev til hyttenabo. Hytteeier ytret også misnøye over å ha mistet båt plass ved Buvatn og plassering av garasjen.

Vedtak:

Styret gav sin tilslutning til en slik skiløypetrasé og at vedlagt brev sendes hytteeier med de justeringer som ble drøftet på møtet; det tas med info om fri bruk av Buvatn Brygge og båter. Årsmøtet orienteres om saken.

Sak 4/18: ÅRSREGNSKAP 2017

Utkast til årsregnskap fremgår av vedlagt utkast til årsmelding. Økonomiansvarlig vil gjennomgå regnskapet med revisor 21.2. Endelig regnskap blir lagt frem i styremøtet.

Årsregnskapet skal underskrives av samtlige styremedlemmer og daglig leder.

Vedtak:

Styret godkjente årsregnskap for 2017.

Det er i etterkant av styremøtet og i samråd med revisor gjort visse justeringer av bl.a. avskrivningssatsene. Revidert årsregnskap vil derfor bli sendt styret for godkjenning sammen med protokollen. Regnskapet underskrives av styremedlemmene i påsken

Sak 5/18: ÅRSMELDING 2017

Utkast til årsmeldingen lå vedlagt innkallingen til styremøtet.

Regnskapslovens krav til årsberetning for små foretak falt bort fra og med 1. januar 2018 med virkning for regnskapsåret 2017. Til erstatning for kravet om årsberetning er det innført notekrav til regnskapet dersom det er usikkerhet om fortsatt drift av selskapet. Opplysningskravet er obligatorisk, det vil si at det skal opplyses i de tilfeller det er usikkerhet om fortsatt drift.

Styret må ta stilling til de forslag som anbefales lagt frem for årsmøtet

Vedtak:

Årsmeldingen justeres i tråd med diskusjonen og sendes styret for godkjenning på e-post før den legges frem for årsmøtet.

Sak 6/18: BUDSJETT 2018

Utkast til budsjett fremgår av vedlagt utkast til årsmelding.

Vedtak:

Styret vedtok å anbefale årsmøtet å godkjenne budsjett for 2018 med følgende rammer:

Et overskudd i størrelsesorden kr 50 000,-

Årskontingenten foreslås til kr. 1000,-

Justert budsjett sendes styret som en del av justert årsmelding for godkjenning før utlegging på hjemmesiden vår seinest én uke før årsmøtet..

Sak 7/18: INNKALLING TIL ÅRSMØTET 29. mars 2018 på Engene Fjellstue

Utkast til møteinnkalling er forelagt og godkjent av styremedlemmene på e-post. Innkallingen blir sendt medlemmene senest en måned før årsmøtet sammen med anmodning om innbetaling av årskontingent for 2018. Økonomiansvarlig har påtatt seg denne oppgaven.

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til årsmøte 29. mars 2018.

Sak 8/18: ÅRSKALENDER 2018/2019

Utkast til årskalender 2018/2019 ligger vedlagt utkast til årsmelding

Vedtak:

Styret godkjente årskalender 2018/2019.

Sak 9/18: AKTIVITETER– ORIENTERINGER fra gruppene

Orientering fra gruppene følger av vedlegg til utkast til årsmelding. I tillegg til dette gjennomgås status når det gjelder oppgaveliste vedlagt referatet fra forrige styremøte.

Ansvar: Når oppgaveansvarlig ikke sitter i styret er den i styret som følger opp angitt i parentes.

1. HMS:
Ansvar: Ole Henrik Lien Andersen (Magne/Sjur)
2. Løypekjøring:
Ansvar: Sjur i samarbeid med Magne
3. Løypemaskin:
Ansvar: Sjur
4. Servicebygget:
Ansvar: Torodd Brenna (Magne)
5. Merkegrupper:
Ansvar: Magne
6. Dugnadsgrupper:
Ansvar: Tomas
7. Buvatn Brygge:
Ansvar: Bjørnar
8. Hugarhaugrennet:
Ansvar: Torodd Brenna og Guilome Lecrec (Magne)
Styreleder har i ettertid av møtet blitt informert om at Julie Gjerdi har gått inn som leder av Hugarhaugrennet sammen med Guilome Lecrec. Det er behov for utvidelse av gruppen.
9. Informasjon:
Ansvar: Frode Krogstad (Magne)
10. WEB- kameraer:
Ansvar: Stein Erik Opheim (Magne)
11. Festkomité:
Ansvar: Svanhild Aalvik (Magne)

Særskilte saker/prosjekter:

12. Bedre mobildekning i Nes Østmark:
Ansvar: Osmund (Magne)
13. DNT-hytte ved Bekkjeset/Røggin.
Ansvar: Osmund (Magne)
14. Sykkellink Valdreslie - Bekkjeset:
Ansvar: Vigdis Skovdahl (Magne)
15. Gapahuger.
Ansvar: Magne
16. Sponsorer:
Ansvar: Magne

Utførte oppgaver siden sist (jfr oppgavelisten) og som ikke fremgår av årsmeldingen:

- Kostnadsestimat for retningstavle i metall (uten fundament) på Vardefjell: kr 20 000,-.
- Løypekjørere må sende faktura til BSLL for å ha bilag til regnskapet (revisormerknad)
- Turkart for Nes Østmark er markedsført på Facebook.

Nye oppgaver:

- Tomas anskaffer bambusstikker for permanent merking av skiløyper. Disse kjøres ut med snøscooter etter påske sammen med Sjur, og monteres til sommeren

Vedtak: Styret tok statusgjennomgangen til orientering. Styret er enig i de prioriteringer og ansvarsfordeling samt foreslåtte tiltak for utestående arbeider som fremgår av utkast til årsmelding samt oppdatert oppgaveliste fra styremøtet. Oppdatert oppgaveliste legges ved protokollen.

Sak 10/18: EVENTUELT

1. Tidspunkt for neste møter:
 - a. **Fredag 8. juni kl. 19** (dagen før vårdugnaden)
 - b. **Fredag 5. oktober kl. 19** (dagen før høstdugnaden)

Ås, 18. mars 2018
 Magne Maurset
 Styreleder

Vedlegg:

- Oppdatert oppgaveliste

OPPGAVE:	SAK:	ANSVAR:	FRIST:	Utført:	STATUS 24.2.2018
Buvatn Brygge: Kompostbinge, vedskjul, brannbøtte, ny fenderlist til brygge og redningsvester. Utarbeide oppgaveliste/sjekkliste	20/17 nr. 5 og 13/17 nr. 7	Bjørnar	15.06.2018		
Rydding Tryteholrunden i samråd med Tomas/Sjur. Vurdere ny trasé utenom vei sørover mot vegkryss ved Trytehol.	20/17 nr. 3 g	Erik	01.10.2018		
Ny bru må lages over bekk/elv ned mot Svartetjern i Tryteholrunden	20/17 nr. 3 h	Erik	01.10.2018		
Lage klistremerker for scootere: "Godkjent løypekjører BSSL" (årstall) e.l.	20/17 nr. 4 f	Kai	01.12.2017		Laget, men ikke delt ut.
Vurdere plassering av gapahuk nr. 2 etter innspill.	20/17 nr. 8	Magne	31.08.2018		
Lage laminert plakat om bruk av doen på Buvatn Brygge	20/17 nr. 5 f	Magne	01.06.2018		
Kfr Nes kommune om planer/standard sykkelstier, jfr sykkellink Valdreslie-Bekkjeset. Utarbeide evt. plan. Sees i sammenheng med evt. ny DnT hytte. Magne følger opp overfor Vigdis Skovdahl som holder i denne oppgaven for BSSL	20/17 nr 9	Magne	01.02.2018		
Utarbeide informasjon om bruken av området i tidligere tider med oppslag på tavler og på buvatn.no. Kfr. Annar Skjeggstad og Frode	13/17 nr. 9 og 20/17 nr. 13	Magne			Tavle BB satt opp. Oppslag buvatn.no. Jobbes med stølsoversikt.
Sjekk ut og reparer batteri (tappes) i løypemaskin i samråd med Stein Erik	20/17 nr. 4 d	Sjur	01.12.2017		
Utbedring av Eventyrløypa langs nordsiden av Langevatn. Eventuelt kombinert med mulighet for sykling (rundløype om Langevasstølan)	20/17 nr. 3 i	Sjur i samråd med Tomas og Kai	01.10.2018		
Ferdigstille servicebygget/serviceanlegget. Ikke ferdig forblending	20/17 nr. 7	Sjur og Torodd	01.07.2018		
Utbedring av skiløype i skråterreng mellom Storemyr og Buvasstølan	20/17 nr. 3 d	Tomas	01.10.2018		
Utbedre/justere skiløype mellom Blingsmo og Buvatn	20/17 nr. 3 e	Tomas	01.10.2018		
Utbedre terreng i ny trasé i Mompedalsløypa med maskin.	20/17 nr. 3 f	Tomas	01.10.2018		
Rydding felte trær Hugarhaugrenn-løypa	20/17 nr. 3	Tomas	15.06.2018		
Anskaffe to vegskilt "skiløper" som faktureres NØSL	20/17 nr. 2 c	Tomas	01.06.2018		
Sjekkliste for kjøring samt vedlikehold og klargjøring av løypemaskin	13/17 nr. 3 og 20/17 nr. 4 e.	Tomas	01.04.2018		Tomas overtatt fra Sjur
HMS kurs og kurs i bruk av løypemaskin/scooter i samråd med HMS ansvarlig Ole Henrik Lien Andersen	20/17 nr. 4 f	Tomas	01.04.2018		
Innkjøp og utsetting av permanente løypestikker (bambus). Tomas anskaffer stikker. Kjøres ut etter påske og monteres i sommer	13/17 nr. 2	Tomas og Sjur	15.04.2018		Suppleres hvert år