

## Referat fra styremøte Konglungens Vel 24. januar 2018

Tilstede: Katharina, Petter og Martha. Fredrik og Jon hadde meldt forfall.

Møtet varte fra klokken 20:00 til ca. 22:00.

1. Innkalling og agenda for møtet ble godkjent.
2. Referat fra styremøte 14. september 2017 ble godkjent.
3. Revidert Årsregnskap for Konglungens Vel for 2017 var utsendt på forhånd. Overskuddet var på kroner 3.245 mot budsjettert kroner 1.425.

Vedtak: Styret godkjenner og signerer revidert årsregnskap for Konglungens Vel 2017.

4. Årsmøte for 2017 – holdes mandag 12. mars 2018 på Thon Hotell Vettre:
  - a) Agenda for årsmøtet, i tråd med vedtektene og tidligere års møter, ble diskutert.
  - b) Innhold i Årsberetning for Konglungens Vel 2017 ble diskutert.
  - c) Utkast til budsjett for 2018 ble fremlagt og diskutert – særlig mht utgifter til strøying av velveiene, fylling av strøsand i kassene og arrangementer i tilknytning til 100 års jubileet.

Vedtak: Agenda for årsmøtet ble godkjent. Utkast til årsberetning for 2017 sendes til alle styremedlemmer på e-post for endelig godkjenning. Budsjett 2018 justeres i tråd med diskusjonen og eventuelle innspill fra festkomiteen for 100 års jubileet.

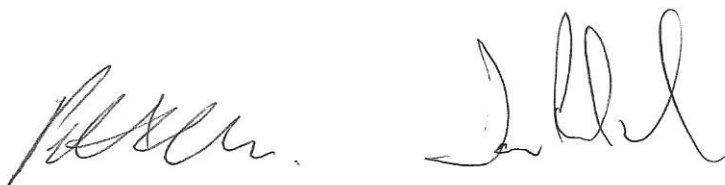
5. Status og oppfølging av løpende oppgaver/prosjekter:
  - a. Konglungfaret – overføring av grunn til Asker kommune (årsmøtesak). Petter orienterte om status; Cowi er tiltakshaver og har erkjent at de har et ansvar i saken. Ferdigattest mangler og må på plass før Asker kommune vil overta drift og vedlikehold av veien, men HF eiendom som solgte husene i Konglungfaret har oppløst sin virksomhet uten at nye eiere har fulgt opp saken. Vedtak: Videreføres som sak på årsmøte 2018.
  - b. Nærmiljøpark på Merraneset. Martha orienterte om status; Asker kommune har gitt Igangsettelsestillatelse for Nærmiljøparken på Merraneset i brev datert 12. oktober 2017. Saken er sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig godkjenning og de har meddelt 18 ukers behandlingstid pga stor arbeidsmengde. Endelig godkjenning forventes således innen 1. mars 2018. Åse Eimhjellen orienterer om status i egen sak på årsmøtet 2018.
  - c. Veiprojektet – Asker kommunes overtakelse av Gamle Konglungvei samt vurdering av hvordan Konglungens Vel skal håndtere resterende velveier (f.eks eget veilag iht Veiloven) bør følges opp av et eget veilag da det krever relativt mye arbeid.

Vedtak: Etablering av Veilag tas opp som egen sak på årsmøtet 2018. Petter stiller som representant fra styret i tillegg til representanter fra de ulike «velveiene»; Konglungfaret, Konglungveien på øya og Gamle Konglungvei ned mot Merraneset.

6. Eventuelt.

Det kom forslag om utsendelse av ekstra faktura til medlemmer for kostnader knyttet til strøing av velveiene i 2018, dersom disse kostnadene overstiger budsjettet vesentlig.

Vedtak: forslaget tas opp på årsmøtet 2018 under saken om Velveier.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written in a cursive style and appears to be 'Petter'. The signature on the right is also cursive and appears to be 'J. H. H.'.