

## Referat styremøte 02 - 2007

### **Oppmøtte representanter:**

Roar, Per, Trine, Kjetil. Maj var med på deler av befaringen.

Forfall: Asbjørn og Bent (begge hadde meldt fra på forhånd at det ikke passet)

### **Sak 01. Befaring og møte med Samuel miniprojekt (heretter SMP):**

SMP ved Erik Samuelsen var invitert til en befaring av arbeidene. Han hadde med seg en kollega som også var tiltenkt å utføre arbeidene. Vi gikk hele runden og drøftet de tiltak og muligheter som ble vurdert på den første befaringen. Styret la frem vår fremdriftsplan, og Samuelsen antydte at de tidligst kunne ta på seg oppdraget i begynnelsen av oktober. De mente at vår fremdriftsplan for 2007 så realistisk ut, og at de skulle forsøke å rydde tid i sin kalender dersom en kontrakt på arbeidene ble inngått. Samuelsen fikk en kopi av fremdriftsplanen med seg fra møtet.

Det ble gjort påvisning av grøfting, dreneringsrør, kummer og vurdering av alternative topplag. Dette vil fremgå av prosjektbeskrivelsen som skal utarbeides av styreleder. Videre må det av styret gjøres en ny vurdering av tiltak for ny atkomst til beboerne innerst i skanseveien (tiltenkt oppstart våren 2008). Dette basert på forhold som ble avdekket under befaringen. Dette vil bli satt opp som eget punkt på agendaen til neste møte.

I forhold til å gi fast pris på de ulike arbeidene virket Samuelsen veldig forsiktig, og ville helst at arbeidene skulle foregå fakturert på timebasis, men at estimatet på 350.000 mest sannsynlig ville være riktig. Styret forsøkte å legge press på at det måtte settes budsjettpriser på arbeidene, opp mot fremdriftsplanen, og at det således burde være mulig å få fakturert avrop etter fremdriftsplanen. Det ble tatt følgende:

Styreleder i veilaget skulle utarbeide en prosjektbeskrivelse basert på styrets fremdriftsplan fra forrige styremøte og oversende denne til SMP. Heretter skulle Samuelsen sette inn en budsjettert sum for hver av fasene i dette dokumentet. Etter man har funnet enighet om budsjettprisene vil styreleder i veilaget sette opp et kontraktsforslag med disse summene som avrop, klarere dette med styret, og deretter oversende kontrakt for signering med SMP. Skal vi komme i gang i oktober, må vi være raske.

### **Sak 02. Finansiering:**

Per hadde snakket med saksebehandler i banken (DNBNOR, filial Ski) som hadde forespeilet oss at alle styrets medlemmer måtte kausjonere for et lån på 400.000. Dette virket lite fristende på flere av styremedlemmene. Asbjørn hadde fått informasjonen fra Per og skulle forsøke å forhandle videre. Styret fattet at det beste er å lånelangt mindre, og heller oppfordre medlemmene til å betale full tiltaksavgift omgående, fremfor å finansiere. Med en slik modell vil man sikre seg inntekter på anslagsvis 175.000, som vil dekke over halvparten av årets investeringer. Således blir lånebehovet mindre – og kravet til sikkerhet bør kunne reduseres fra banken sin side. Styret gir kasserer i oppgave å komme frem til en utredning, samt å forhandle videre med banken.

---

#### **Adresse:**

Veilaget for Seterveien, Torsbakken og Skanseveien  
c/o: Kjetil Rygh  
Seterveien 49 – 1458 Fjellstrand  
[www.veilaget.no](http://www.veilaget.no) (kommer straks)

#### **Relevant info:**

Telefon: 911 82 813 (ikke SMS)  
e-post, leder: [kjetil@nesoddentkd.no](mailto:kjetil@nesoddentkd.no)  
e-post, kasserer: [gorgon2@start.no](mailto:gorgon2@start.no)  
Kontonummer: 5083.06.76004

### **Sak 03. Befaring med kommunen:**

Per hadde forut for møtet fått i oppdrag å høre med kommunen om de kunne være med på befaringen med SMP for å gi råd om bortledning av vann nede ved riksveien, samt en del andre praktiske elementer med opparbeidelse/utbedring av ankomsten i skanseveien (ny vei). Arne Johansen som er kommunens ansvarlige på området hadde ikke anledning til å delta, og ønsket heller ikke å stille opp på uformelt grunnlag. Arne Johannesen hadde angivelig dårlig erfaring med å gi slike "anbefalinger" på en annen lignende sak, og er følgelig skeptisk til å komme med innspill han kan bli konfrontert med senere.

Styret oppfatter det derfor for ettertiden som viktig å rette formelle henvendelser til kommunen dersom vi skal kunne få klare og entydige svar fra de om anbefalinger etc.

### **Sak 04. Eventuelt /informasjonssaker:**

**04.1 Logo** – på brevarket som dette referatet er skrevet på har vi et utkast til logo. Forslaget er utarbeidet av styreleder i samråd med et reklamebyrå. Arbeidet har blitt gjort gratis. Kommentarer fra styremedlemmene forventes før den anses som endelig godkjent. Inntil videre kan den brukes som "prøve". Det er også utarbeidet en brevmal som alle styremedlemmer har fått tilsendt på e-post.

**04.2 Websider** – styreleder har bestilt domene (webnavn), og fått sponset domene plass (serverplass til dokumenter etc). Adressen for hjemmesidene vil bli [www.veilaget.no](http://www.veilaget.no) Styreleder jobber med å sette opp en informasjonsportal på sidene som skal være til fordel for medlemmene. På websiden vil vi kunne kunngjøre fremdrift, referater, vedtekter etc.

Websidene antas ferdigstilt innen september.

**04.3 Regnskapskontor** – Kasserer har opprettet kontakt med Falkenberg regnskapskontor og hatt et møte vedrørende fakturering. Kasserer utarbeider et skriv som skal følge med første faktura som forklarer de forskjellige modellene for innbetaling/finansiering.

**04.4 Kontonummer** – Kasserer har opprettet konto for veilaget hos DNB NOR. Kontonummeret til veilaget er: 5083.06.76004

---

#### **Adresse:**

Veilaget for Seterveien, Torsbakken og Skanseveien  
c/o: Kjetil Rygh  
Seterveien 49 – 1458 Fjellstrand  
[www.veilaget.no](http://www.veilaget.no) (kommer straks)

#### **Relevant info:**

Telefon: 911 82 813 (ikke SMS)  
e-post, leder: [kjetil@nesoddentkd.no](mailto:kjetil@nesoddentkd.no)  
e-post, kasserer: [gorgon2@start.no](mailto:gorgon2@start.no)  
Kontonummer: 5083.06.76004