



REFERAT FRA MØTE I EIENDOMSSTYRET 14. NOVEMBER 2011

Til stede: Erik Bodahl-Johansen, Astrid Giskegjerde, Harald Edvardsen (på telefon), Lars Flateby, og Jens Morsø (sekretær)

Møtested: Forbundskontoret

SAK 36/11 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 17. MARS OG 20. OKTOBER 2011

Referat fra møtene 17. mars og 5. september 2011 ble godkjent.

SAK 37/11 TOPPLEDERMØTE HØST 2011

[Oppfølging på sak 28/11]

Eiendomsstyret vurderte tilbakemeldingene fra kretsledernes og korpssjefernes besøk på Tredalen under Toppledermøtet 29. oktober 2011 på bakgrunn av gjennomgang av sirka halvparten av besvarelsene.

Eiendomsstyret tar tilbakemeldingene til etterretning så langt. Styret vurderer dem på nytt, når styret har mottatt ett sammendrag av tilbakemeldingene.

SAK 38/11 DRIFTSMODELL FOR HAVBRAATT, SOLSTØLEN OG TREDALEN

[Oppfølging på sak 29/11]

Eiendomsstyret vedtok å opprette et "hyttestyre" etter samme modell på alle tre nasjonale eiendommer. Styret gir budsjetttrammer og rapporteringsfrister til hvert "hyttestyre".

For en effektiv og hensiktsmessig drift av de nasjonale eiendommene er det behov for, at personerne i et "hyttestyre" har forskjellig ansvar og roller, for eksempel markedsføringsansvarlig, programansvarlig, økonomiansvarlig, ansvarlig for vedlikehold inne og ansvarlig for vedlikehold ute. Kravene som stilles til enkelte ansvarsområdene, skal beskrives nærmere.

SAK 39/11 BYGNINGSTEKNISK STATUS FOR HAVBRAATT, SOLSTØLEN OG TREDALEN

[Oppfølging på sak 30/11]

Teknisk status på Havbraatt

Eiendomsstyret vedtok å sette i gang en uavhengig gjennomgang av Havbraatt, når Nettverk for sjøspeiding har utarbeidet og levert en langsiktig økonomiplan for båten til styret, og denne er godkjent av styret.

Byggeteknisk rapport for Solstølen

Det var byggeteknisk gjennomgang av Solstølen i forbindelse med dugnaden 21.-23. oktober 2011.

Byggeteknisk rapport tilsendes Norges speiderforbund i november 2011. Rapporten vil i detaljer fortelle, hva som trengs av vedlikehold.

Eiendomsstyret vedtok å prioritere vedlikeholdsarbeider utifra alternativer presentert i byggeteknisk rapport.

Byggeteknisk rapport for Tredalen

Det er teknisk gjennomgang av Tredalen 17. november 2011. Resultatet presenteres på møtet 15. desember 2011.

SAK 40/11 FREMDRIFT PÅ TREDALEN

[Oppfølging på sak 31/11]

Det ble ikke fattet noen vedtak i denne saken.

SAK 41/11 HAVBRAATT

[Oppfølging på sak 32/11]

Eiendomsstyret har ennå ikke mottatt noe materiale fra Nettverk for sjøspeiding.

Eiendomsstyret vedtok å be Nettverk for sjøspeiding om å utarbeide forslag til budsjett, markedsføring samt en kortsiktig plan (2-3 år) og en langsiktig plan (5-10 år) for driften av Havbraatt, og sende til styret snarest mulig.

SAK 42/11 UTVIDELSE AV EIENDOMSSTYRET

[Oppfølging på sak 34/11]

Det ble ikke fattet noen vedtak i denne saken.

SAK 43/11 ØKONOMI

Det ble ikke fattet noen vedtak i denne saken.

SAK 44/11 EVENTUELT

Neste møte er onsdag 15. desember 2011 klokken 17 på forbundskontoret.