



## REFERAT

---

**Til stede:** Erik Bodahl-Johansen, Silje Dons Ranhoff (skype), Harald Edvardsen (skype)  
**Forfall:** Astrid Giskegjerde, Lars Flateby.  
**Referent:** Ingrid Stene  
**Dato:** 24. mai 2012  
**Sted:** Forbundskontoret

---

### **SAK 37/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 2. MAI 2012 (V: ERIK)**

Referatet ble gjennomgått og aksjonspunkter fulgt opp.

**Vedtak:** Referatet fra eiendomsstyremøtet 2. mai ble godkjent.

### **SAK 38/12 ORIENTERINGER**

Ingen orienteringer.

### **SAK 39/12 FREMDRIFT, PRIORITERINGER OG KOMMUNIKASJON (D/V: ERIK)**

Fremdriftsplanen for eiendomsstyret må oppdateres og følges opp. Det er behov for å få på plass driftsstyremedlemmer. Driftsstyreledervervene skal lyses ut. Kommunikasjonsplanen følges opp videre. Speiderstyret informeres om prosessen.

Promotering og informasjon på Lederløft i august. Eiendomsstyret bidrar med en plenumsøkt og en samtaleøkt for å informere og få innspill til utviklingen av eiendommene.

### **SAK 40/12 DRIFTSMODELL FOR HAVBRAATT, SOLSTØLEN OG TREDALEN**

Ansvarsområder i driftsstyrene. Driftsmodell.

### **SAK 41/12 ØKONOMI**

Saken utsatt.

### **SAK 42/12 FREMDRIFT OG STATUS FOR TREDALEN OG HAVBRAATT**

Tredalen: Status. Det arbeides med en reguleringsplan og skisser for hele stedet.

**Vedtak:** Det undersøkes om en omprioritering av ansattressursene for eiendommene, slik at utviklingsplanene på Tredalen blir fulgt opp av en fagperson.

Havbraatt: Det arbeides med å slutføre en avtale om drift, vedlikehold og økonomi med driftsstyret for Rederiet Havbraatt.

### **SAK 43/12 EIENDOMMER PÅ SPEIDERTINGET 2012**

Det utarbeides et informasjonshefte om eiendommer i Norges speiderforbund, som skal være klart før speidertinget.

Eiendomsstyret er representert på Speidertinget 2012 med minst to personer.

### **SAK 44/12 SKOGVOKTERNE**

Skogvokterne skal ha samling med årsmøte på Tredalen.

Det er behov for en tydeligere og bedre kontakt og avklaring mellom Skogvokterne og eiendomsstyret.

### **SAK 45/12 BOOKINGSYSTEMET**

Ansvar for bookingsystemet er fordelt på forbundskontoret. En har ansvar for utvikling og feilmeldinger, en har ansvar for oppfølging av gruppene som vil ha hytter inn i systemet og en har ansvar for bookinger.

Styret diskuterte kort søk på tid og noen andre funksjoner i bookingsystemet.

### **SAK 46/12 EVENTUELT**

Det må produseres flere Tredalen-merker. Styret ønsker en endring av Tredalen-merket, gjerne en helhetlig profil. Driftsstyrene på hver eiendom får ansvar for å dra i land prosessen. Saken tas opp igjen på neste møte.

Eiendomsstyret ønsker åpne dugnader på eiendommene slik at alle som ønsker det har mulighet til å delta.