



ALLTID BEREDT

REFERAT FRA EIENDOMSSTYREMØTE

Til stede: Erik Bodahl-Johansen, Silje Dons Ranhoff, Harald Edvardsen (Skype), Astrid Giskegjerde, Lars Flateby, Ingrid Stene.

Fra: Forbundskontoret v/ Ingrid Stene

Tid/sted: 27. september 2012 kl 17-20, forbundskontoret/Skype.

Saker til behandling:

V = saker som krever vedtak

D = saker som legges fram for diskusjon

O = saker til orientering

SAK 55/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 8. AUGUST 2012 (V: ERIK)

- Referatet ble godkjent.

SAK 56/12 ORIENTERINGSSAKER

- Status for eiendomsstyrets arbeid, oppfølging av aksjonspunkter.

SAK 57/12 FREMDRIFT, PRIORITERINGER OG KOMMUNIKASJON (D/V: ERIK)

- Fremdriftsplan og prioriteringer for eiendomsstyret.
- Kommunikasjonsplan.
- Dokumenter knyttet til eiendommene: Leiebetingelser/konsekvenser/regelverk (godkjennes når en forespørsel sendes i bookingsystemet), informasjonsbrosjyre til print oppdateres og legges i booking-systemet. Skjema med tilbakemelding på antall, evt skade og evaluering elektronisk i etterkant av opphold.
- Driftsstyremedlemmer: Aktuelle driftsstyreledere forespørres.

SAK 58/12 FREMDRIFT OG STATUS FOR EIENDOMMENE

- **Status Solstølen:** Det er satt opp nøkkelboks med kode på Solstølen, slik at det ikke er nødvendig å sende nøkler i posten ved utleie. Det er nå 18 sengeplasser + 3 ekstramadrasser, bedre garderobeplass til yttertøy og sko, det jobbes med tørkerom. Det er lov å telte på Solstølen (rundt hytta), men egner seg best på vinteren (stenete og kupert). Kjølenskap med fryser er på plass.
- **Status Tredalen:** Første trinn er snart i gang. Det er felt noen trær og gjort annet arbeid på eiendommen. Utviklingen følges opp. Arkitekt har startet arbeidet, det er dialog med kommune og fylkeskommune. Det jobbes med reguleringsplan og søknader.
- **Vedtak:** Planprosessen vil koste i størrelsesorden 300.000 kr. Arkitekt Øystein Rognebakken er innleid til å bistå i utarbeidelse av reguleringsplan. Rammene for arbeidet i 2012 er 100 timer. Petter Nicolay Andersen er innleid som konsulent.
- **Status Havbraatt:** Det er behov for reparasjoner og vedlikehold. Pristilbud er innhentet.
- **Vedtak:** Havbraatt bevilges økonomiske rammer på inntil 150.000 kr til reparasjoner av Havbraatt.

SAK 59/12 DRIFTSFORM OG AVTALER

- Speiderstyret har fremmet forslag til Speidertinget 2012 om å opprette et aksjeselskap med de tre eiendommene Tredalen, Solstølen og Havbraatt samt penger fra salget av Ingelsrud og Sverveli som egenkapital og lån.
- Eiendommene og planene for eiendomsdrift og utvikling presenteres for speidertinget.
- Det er signert driftsstyrelederavtale med Bjørn Einar Jensen i Rederiet Havbraatt om drift av Havbraatt.

SAK 60/12 BOOKINGSYSTEMET

- Status for bookingsystemet.
- Svar på henvendelser i bookingsystemet skal sendes innen en arbeidsdag. Tredalen og Solstølen håndteres på kontoret, Havbraatt må til Rederi Havbraatt for saksbehandling. Ingrid informerte om rutiner for håndtering av bookinger på forbundskontoret.

SAK 61/12 EVENTUELT

- Møter i 2012: Tirsdag 30. oktober, torsdag 29. november, tirsdag 11. desember.
- Eiendomsstyrehelg i januar.