

REFERAT FRA EIENDOMSSTYREMØTE

Til stede: Erik Bodahl-Johansen, Astrid Giskegjerde, Lars Flateby, Ingrid Stene.
Forfall: Silje Dons Ranhoff, Harald Edvardsen.
Referent: Ingrid Stene
Tid/sted: 30. oktober 2012 kl 17-2030, forbundskontoret.

Saker til behandling:

V = saker som krever vedtak

D = saker som legges fram for diskusjon

O = saker til orientering

SAK 62/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 27. SEPTEMBER 2012

- Vedtak: Referatet fra eiendomsstyremøtet 27. september ble godkjent.

SAK 63/12 OPPFØLGING OG ORIENTERINGER

- Oppfølging av aksjonspunkter fra forrige møte.
- Vedtak: Teamwork Project Manager brukes som verktøy for eiendomsstyrearbeidet.
- Gjennomgang av presentasjoner til Speidertinget 2012.

SAK 64/12 FREMDRIFTSPLAN

- Det jobbes videre med fremdriftsplan for eiendomsstyret til neste møte.

SAK 65/12 STATUS FOR EIENDOMMENE

- Gjennomgang av utleierapporter og inntekter hittil i år og tilsvarende for 2011. Det har vært en stor økning i utleie på Tredalen sammenlignet med fjoråret. Solstølen er omtrent som tidligere.

SAK 66/12 ØKONOMI

- Regnskapsrapporten ble gjennomgått og tatt til orientering.
- Forslag til budsjett for drift 2013 behandles på neste møte. Driftsstyrene lager budsjettforslag for sine respektive eiendommer på ferdig mal.

SAK 67/12 KOMMUNIKASJON

- Kommunikasjonsplanene ble gjennomgått. Det meste er gjennomført etter planen.
- Nye planer for 2013 påbegynnes.
- Informasjonsmateriell om eiendommene skal oppdateres.

SAK 68/12 UTLEIE OG BOOKING

- Gjennomgang av søk i bookingsystemet.
- Rutiner for booking, utleie i 2012 og 2013.

SAK 69/12 PRISER 2013

- Priser for utleie i 2013: Komplette prisliste legges på hver eiendom i bookingsystemet.

SAK 70/12 DRIFTSSTYRENE

- Plan for igangsetting av driftsstyrer: Oppstartsmøte med driftsstyrelederne for hver eiendom.
- Driftsstyrelederavtaler for Tredalen og Solstølen skal signeres i vinter.

SAK 71/12 SKOGVOKTERNE

- Skogvokterne hadde årsmøte med dugnad på Tredalen i oktober. Harald deltok, Erik, Astrid og Lars besøkte arrangementet.

SAK 72/12 EVENTUELT

- Det var ingen eventueltsaker.