



REFERAT

Til stede: Erik Bodahl-Johansen, Astrid Giskegjerde, Erlend Wegger (Skype), (Per Espen Larsen under sak 32/13 og 33/13) og Ingrid Stene (forbundskontoret).
Referent: Ingrid Stene
Referat fra: **Eiendomsstyremøte 13. juni 2013, forbundskontoret**

SAK 30/13 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTET 14. MAI 2013

- Referatet fra eiendomsstyremøtet 14. mai 2013 ble godkjent.

SAK 31/13 OPPFØLGING OG ORIENTERINGER

- Utleie: Informasjon fra FK om utleie framover ble tatt til orientering.
- Eiendomsstyremedlemmer: Diskusjon om kandidater.
- Stavanger 2013: Banner er under planlegging.
- Noe av utstyret etter landsleiren kan brukes på eiendommene og blir gjennomgått av eiendomsstyret ved riving og pakking av leiren.

SAK 32/13 FREMDRIFT PÅ TREDALEN (Per Espen)

- Orientering om status for vann og avløp: Vann og avløp etableres høsten 2013.
- Reguleringsplanen leveres inn før sommeren.

SAK 33/13 OMGJØRING AV BYGNINGENE PÅ TREDALEN

- Forslag til omgjøring av hovedhuset: Nytt kjøkken, bygge bad og wc i et av soverommene nede, reparere eller bytte dører som ikke fungerer, slippe gulv og delvis legge nytt gulv, bytte panel utvendig på sydveggen, bytte dårlige vinduer.

Hovedhuset skal være en selvstendig utleieenhet som skal kunne dekke funksjonene som patruljehus, vertskapsbolig, leirkontor o.l.

Vedtak: Oppgradering av hovedhuset til å dekke ulike funksjoner ønskes. Priser skal innhentes før endelig avgjørelse om omfang og prioriteringer vedtas.

- Framtida for Rødstua: Rødstua er så forfallen at den må rives. Det blir vurdert bruksområde og i hvor stor grad et nytt hus skal ligne det gamle. Reguleringsplanen må på plass før bygging kan igangsettes. Arbeidet med Rødstua vurderes etter at reguleringsplanen er godkjent.
- Drengstua og Cabin er i ok stand og trenger kun mindre investeringer. Disse vil bli brukt som i dag.

SAK 34/13 ØKONOMI

- På grunn av manglende forslag til budsjett for 2013 på Speidertinget, er det nå laget et forslag til budsjett for eiendomsforvaltningen for 2013. Forslaget til budsjett for 2013 for Eiendomsstyret og eiendommene ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak: Budsjett for 2013 ble vedtatt. Se vedlegg. Budsjettrevisjon foretas etter at regnskaps-tallene per 31. august er klare.

- Regnskap per juni 2013 ble gjennomgått og tatt til orientering.

SAK 35/13 VEI VED SOLSTØLEN

- Naboen til Solstølen ønsker å overdra eierskapet til veien ved Solstølen til Norges speiderforbund vederlagsfritt.

Vedtak: Eiendomsstyret innstiller på at Norges speiderforbund takker ja til gaven fra Egil Meyer.

- Eiendomsstyret ber om at endelig avtale forelegges EST før signering av generalsekretær.

SAK 36/13 DRIFTSSTYRENE

- Ny driftsstyreleder på Tredalen: Geir Moum har takket ja til utfordringen.

Vedtak: Geir Moum ble oppnevnt til driftsstyreleder for Tredalen for perioden 15. august 2013 til 31. august 2015.

- Konkrete tiltak for å få driftsstyremedlemmer på plass: Kontakte personer som kan være aktuelle eller kjenne personer som er aktuelle. Følge opp engasjerte personer.

SAK 37/13 EVENTUELT

- Informasjonsmøte med naboene på Tredalen i slutten av august. Eiendomsstyremøte på Tredalen samme helg.
- Eiendommen Dronningen skal legges ut for salg.