



Til styret i ØHV

Referat fra Konstituerende møte i Prosjekt VSOP, 15. oktober 2019, kl. 1800 i OMV 192.

Referent: Roar Lüthcke (Styreleder ØHV)
Til stede: Roar Lüthcke (62a), Anders Pilgaard (192a), Arnljot Skaar (166), Ole-Johan Hildre (54b), Nikolai Sabel (38a), Martin Gåsland (88)
Fravær: Jonny Fagervold (156)

Saksliste:

Sak 01/2019 Godkjenning av innkallingen
Sak 02/2019 Godkjenning av saklisten
Sak 03/2019 Introduksjon av deltakere
Sak 04/2019 Korte generelle kommentarer til Prosjekt-dokumentet V 2.01
Sak 05/2019 Gjennomgang av Prosjektplanen V 2.01 v/ styreleder
Sak 06/2019 Status for prosjektarbeid til nå
Sak 07/2019 Fokus for de neste ukene
Sak 08/2019
Vedlegg: Prosjektplan for VSOP V2.1 (revidert etter kommentarer i møtet 15.10.2019.)

Vedtak: 1) Innkalling og 2) Sakliste ble godkjent. Jonny var på varslet reise. Martin har deltatt i utviklingen av prosjektet og stilte som observatør.

Sak 03/2019 Introduksjon av deltakere

Styret i ØHV har gjennom referater og de siste Medlemspostene informert alle eiere litt om dette planlagte arbeidet, og bedt om frivillige deltakere. Det er med hensikt at deltakerne skal være andre enn styremedlemmene. Siden VSOP er et Forprosjekt i Hovedprosjektet «ØHV – et triveligere sted å bo» er deltagerne denne gang «håndplukket» av styret. Alle deltagere er frivillige beboere i ØHV, som dekker et representativt utvalg av kompetanse, erfaringer, «geografisk spredning» og lyst til å delta.

Vedtak: Begrunnelse og valg av deltakere ble godkjent.

Sak 04/2019 Korte generelle kommentarer til Prosjektplanen V 2.01

Forberedelser til Hovedprosjektet startet i styret rett etter siste GF i mai 2019. Begrunnelse og mål m.m. er beskrevet i prosjektplanen for Hovedprosjektet og er bl.a. konsultert hos advokater i Huseiernes Landsforbund. Styret og deltakerne hadde hatt V2.01 til forberedelse ca. 14 dager, noen lengre.

Vedtak: Forarbeidet og beskrivelsen ble godkjent som «Styrings-dokument for VSOP».

Sak 05/2019 Gjennomgang av Prosjektplanen V 2.01 v/ styreleder

* V2.01 omhandler hele Hovedprosjektet «ØHV – et triveligere sted å bo». Det er delt i 4 faser: Forarbeid, Forprosjekt (VSOP), Hovedprosjektet og Beslutninger.

* Forprosjektet skal «gjennomgå dagens situasjon i ØHV».
- Hvem er medlemmer i ØHV? Hva er ØHVs ansvar? Hva er medlemmenes ansvar?
- Hvilke utfordringer har vi? Hvilke muligheter har vi (SWOT-analyse)



* Forprosjektet VSOP avslutter med en anbefaling til styret, om utvalget råder styret til å fortsette med Hovedprosjektet eller ikke.
Samtidig er det åpning for supplering og/eller utskiftning av utvalgets medlemmer, dog med prinsippet at utvalget skal være medlems-styrt.
Vi ønsker medvirkning fra alle !

* Prosjektets Påståtte nødvendighet, Mål, Navn, Visjon og Strategi er beskrevet i innledningen i V2.01. Spørsmål til votering: **Trenger vi VSOP?**

Vedtak: Innledningen er tatt til orientering og voteringen ble «enstemmig **Ja**».

* Hovedprosjektet skal (eventuelt) peke på det vi bør gjøre for å komme dit vi ønsker å være (ref. Visjonen og målet). Mandatet er også «å levere et forslag til styret om konkrete tiltak med antatte konsekvenser, kostnader og timing».

* Til sist tar styret utvalgets forslag til behandling og gjennomfører en informasjons- og beslutningsprosess, som inkluderer medlemmene f.eks. gjennom GF2019.

Vedtak: Utvalget støtter orienteringen om den videre plan for gjennomføring, og Styret mottar jevnlige rapporter om framdriften og informerer medlemmene underveis.

Sak 06/2019 Status for prosjektarbeid til nå

* Rekruttering: Generell oppfordring til frivillig samarbeid og deltagelse, for VSOP og andre prosjekter har gitt begrenset respons. Men ved direkte henvendelser har det vært godt med velvilje. For VSOP har vi «reserver» som venter på Hovedprosjektet.

* Arkiv: Samtaler med 9 av de første styrelederne i ØHV har gitt mye god historie, informasjon og beskrivelser. I tillegg har vi funnet 3 bortgjemte kasser med de gamle og formelle dokumentene, som eks. originale reguleringsplaner, kartgrunnlag, salgsprospekter, innkallinger, protokoller, vedtekter og rundskriv, fra styremøter og GFer, helt fra Konstituerende GF 18.12.1973. Takk til Jonny og Arve.

Her er det mye «formalitet» å støtte seg på.

Det ble foreslått en arkivar / redaktør og ev. scanning (søkbart?). (Ikke besluttet.)

* Lovgrunnlag: Anders er godt i gang med dokument-studier, sammenlignet med dagens praksis og regelverk for forskjellige bo- og velforeninger.

* Bemanning og Roller for Forprosjektet VSOP er foreslått i prosjektplanen. For Hovedprosjektet avventer vi sakens gang og innstillingen i slutten av VSOP.

* Tidsplan: Prosjektplanen har en foreslått tidsplan for hele prosjektet. Den anbefaler en innstilling fra VSOP senest 15. november, med styrets beslutning senest 15. desember og eventuelle anbefalinger til GF i 2020. Styret mottar jevnlige rapporter om framdriften og informerer medlemmene underveis.

* Budsjett: Prosjektplanen har et kostnadsestimat. Tanken er at hele prosjektet blir gjennomført med frivillighet fra ØHV-medlemmer. Noe juridisk og ekstern (objektiv) hjelp er forventet. Samlet antydes et totalt budsjett på ca. kr. 25.000,-
Til orientering sier styret at det finnes rom for dette i budsjettet.



Vedtak: Dette og prosjektplanen er et godt utgangspunkt.
Utvalget tar orienteringen med seg inn i gjennomføringen av VSOP.

Sak 07/2019 Fokus for de neste ukene

Omskrevet fra hovedprosjektet, for VSOP: «*Utvalget bør gjennomgå dagens situasjon og styringsgrunnlag (lovgrunnlag og vedtekter) for ØHV.* »
Se prosjektplanen pkt. 7c) og 7d). Se også rollelisten i prosjektplanen.
Parallelt er det ønskelig å «systematisere arkivet». I første omgang gjelder det å scanne de viktigste dokumentene vi kommer over. (Roar, Jonny og Arnljot.)

Vedtak: Roar skriver første referat og utvalget tar utfordringene videre. **Utvalget deler selv på tema og oppgaver.** Roar har kanskje en del matreale som kan være nyttig. Alle sender sine bidrag til Anders, som tar referat for utvalget.
Utvalget leverer orientering for styret ca. hver 1. pr. mnd.

Møtet ble avsluttet kl. 21:00

Referat v/: Roar Lüthcke (sign.)
For Øvre Haukåsen Velforening

--- o o o o o ---