

Referat styremøte Høgevarde Vel

Dato:	09.03.2015
Tid:	17:00 – 20:30
Sted:	Claude Monéts allé 5, Sandvika
Tilstede:	Styret: Åge Sjøberg, Laila Cecilie Halvorsen, Erik Vebner, Ken Woodward, Terje Olsen (vara for Wenche Ravlo), Svein Joakimsen,
Fraværende:	Heidi Rustand, Per Christensen
Referent:	Terje Olsen

358. Utpeke referent:

Terje Olsen er referent.

359. Gjennomgang av forrige styreprotokoll.

Pkt. 336: Brøyting. Styret skal søke en avklaring fra HVAS på hvor mange medlemmer som har fått høyere kategori, og begrunnelsen for dette. Mange medlemmer er flyttet ett og to hakk opp (f.eks. A til B og A til C) uten forklaring.»

Forespørsel og purring er sendt til HVAS er sendt. Fortsatt ikke svar.

Pkt 353. Planmøtet (Områderegulering). Forslag til områderegulering har gått gjennom Flås kommunestyre, uten at innsigelser fra flere av vellets medlemmer er tatt til følge.

Vellets styre anbefaler medlemmene til å klage på vedtaket.

Fylkesmannen vil kun gjøre en vurdering om formalia eller om rett skjønn er brukt. Men dette er først etter kommunen har behandlet klagen og når saken er sendt over til Fylkesmannen.

Styret sender ut en epost til medlemmene om vedtaket og om klagefristen som er 25. mars 2015.

Vellet, gjennom Plankommiteen, vil også levere inn klage.

Pkt 355. Feiing av piper. Alternativ feier ønsker ikke å foreta oppgjør med den enkelte hytteier. Velets styre ønsker heller ikke å administrere feietjenesten med bestilling, innkrekving og purringer etc. Styret vil sjekke alternative muligheter, for eksempel å bestille det på nett tilsvarende privat brøyting.

Pkt 356. Prest i påsken. Styret har inngått avtale med prest som kommer til varmestuen klokken 12:00 skjærtorsdag 2. april. Det går rykter om at påskeharen stikker innom med noe godt til barna.

360. «Momentum» Selvkostkomité oversikt/videre framdrift

Selvkostkomitéen hadde et møte med Momentum og HVAS 3. mars i Oslo.

HVAS sender regneark med hva som ligger til grunn for beregningene i selvkost modellen til komitéen. Så fort regnskapstall for 2014 er ferdig, legger HVAS inn tallene i modellen (regnskapstall fra 2013 ligger til grunn for alle beregninger).

Komitéen holder et eget møte 11. mars og sammenstiller spørsmål som sendes til HVAS for svar. Et eventuelt nytt møte mellom HVAS og komitéen holdes etter påske. Målet er at styret i HV Vel har en anbefaling klar senest mai som kan formidles til medlemmene. Komitéens arbeid vil ikke være ferdig til årsmøte 28. mars. Komitéen skriver en kort statusrapport som Styret sender pr. epost til medlemmene før årsmøte. En redegjørelse vil også presenteres på årsmøte og komitéen vil svare på spørsmål.

361. Forberede årsmøtet

Selvkostkomiteen ved Ken vil sende forslag til punkt på agenda for årsmøtet; å gi informasjon om status på komiteens arbeid til vellets medlemmer.

- Styret, ved selvkostkomiteen, vil sende ut en e-post til alle hytteeierene før årsmøtet med status på arbeidet.
- Selvkostkomiteen forbereder en presentasjon til møtet
- Mulighet for årsmøtet å stille spørsmål til selvkostkomiteen

Styret ønsker ikke å invitere kommunen til årsmøtet.

362. Nedsette en egen gruppe på/etter årsmøtet som følger opp «Tjenestebeskrivelsen»

Vellets leder vil sende inn forslag om punkt på årsmøtets agenda, å etablere en komité som skal følge opp den Tjenestebeskrivelsen som vil ligge til grunn for den service Høgevarde skal levere.

363. Innkomne skriv

Antall henvendelser til og via styret fra medlemmene er stor, og det tyder på stort engasjement. Styret bestreber å behandle og svare på alle henvendelser. Dette tar mye av tiden vår, og noen ganger kan det hende at tilbakemeldingen kommer vel sent. Vi håper på forståelse for dette.

Styret har mottatt 40 E-poster. Som ved forrige status, er de fleste kopier av brev med innspill til detaljregulering, eller innspill og diskusjon rundt selvkostprinsippet.

Styret har besvart på alle henvendelser direkte til Høgevarde vel.

Kopier høringsuttalelser blir ansett som for informasjon, arkivert, men ikke besvart.

Likeså kopier av brev til Høgevarde AS, hvor Vellet mottar dette for informasjon.

364. Søknad fra fiskeforeningen

Styret har mottatt en søknad fra vellets fiskeforening ved Svein Finstad.

Styret godkjenner denne søknaden, forutsatt at det blir gjennomført en fiskekonkurranse tilsvarende den i fjor for vellets medlemmer.

365. Eventuelt

Ikke noe spesielt

Åge Sjøber (leder)

Laila Cecilie Halvorsen

Ken Woodward

Svein Joakimsen

Erik Vebner

Terje Olsen

Vedlegg til pkt 363. Innkomne skriv

- 1) 12.01-15 Svar til Kjetil Moen - Vann forbruk og Per Ivar Lehne – kapitalkost
- 2) 15.02-15-1 tilsendt faktura far Audun Askerud
- 3) 15.02-15-2 Kostnader infrastruktur kontra selvkost fra Geirr Anfinnsen
- 4) 15.02-15-4 Rettelser til overnevnte fra Ken Woodward
- 5) 16.02-15 Svar til Audun Askerud
- 6) 17.02-15-1 Notater fra planutvalget fra Erik Webner
- 7) 17.02-15-2 Notater/meninger om selvkost fra Rolf Novsett
- 8) 17.02-15-3 Selvkost fra Per Ivar Lehne
- 9) 18.02-15-1 Betalinger og Selvkost fra Per Fagerlund
- 10) 18.02-15-2 Kapitalkost er ikke med i Selvkost fra Åge Sjøberg
- 11) 18.02.15-4 Faktura og Selvkost fra Rolf Novsett
- 12) 19.02-15-1 Momentum møte bekreftet fra Ken Woodward
- 13) 19.02-15-2 Brøyte kategorier fra Ken
- 14) 19.02-15-3 Selvkost fra Runar Bakke
- 15) 19.02-15-6 Momentum verktøy fra Vegard Knutsen
- 16) 20.02-15-1 Prising på brøyting – Selvkost fra Runar Bakke
- 17) 20.02-15-2 Selvkost brøyting fra Per Fagerlund
- 18) 20.02-15-3 Flå kommune og selvkost fra Rolf Novsett og Per Fagerlund
- 19) 20.02-15-4 Faktur/brøyting selvkost – priv brøyting fra Erik Gulsvik
- 20) 22.02-15-1 Bidrag til fiskeforeningen fra Stein Finstad
- 21) 22.02-15-2 brøyting fra Runar Bakke
- 22) 23.01-15 Svar på tjenestebeskrivelsen fra Bjørg Hjelmås
- 23) 25.02-15 Klage på veinavn sent til fylket fra Heidi Jegard
- 24) 26.02-15 Kostnader priv brøyting fra Wenche Myhre
- 25) 27.02-15 Måking/selvkost info fra Åge Sjøberg til Ragnhild Skjævestad
- 26) 01.03-15-1 Faktura februar fra Knut Thomassen
- 27) 01.03-15-2 Områdereguleringsplan tidsfrist fra Ken Woodward
- 28) 01.03-15-3 V/A Per Ivar Lehne med kommentar fra Ken
- 29) 02.03-15 Skriv fra kommunen bar ½ sider fra Ken
- 30) 03.03-15-1 Møte med Momentum fra Ken
- 31) 03.03-15-2 Klage skriv til Flå kommune på svarfrist fra Ken
- 32) 04.03-15-1 Selvkost fra Rolf Novsett
- 33) 04.03-15-2 Områdereguleringsplan orientering (kommunen) fra Rolf Novsett
- 34) 04.03-15-3 Områdereguleringsplan-årsmøte fra Audun Askerud
- 35) 04-03-15-4 -----"----- kommentar fra Erik Vebner
- 36) 05.03-15 Møte momentum fra Erik Gulsvik og Ken W
- 37) 06.03-15-1 Områdereg. fra Per Fagerlund
- 38) 06.03-15-2 Selvkostprisippet fra Per Fagerlund
- 39) 06.03-15-3 Revisor beretning fra Monica McDougall Staff
- 40) 08.03-15 Behandling av Selvkost fra Knut Thomassen og forslag v/ Ken

Styrets kontaktliste:

Kontakt	Ansvar	Tlf.	Hyttefelt
Åge Sjøberg	Leder	92035480	HV 3
Laila C Halvorsen	Økon./Kasserer	98439935	HV 1
Svein Joakimsen	Sekretær og nestleder	93047311	HV 3
Ken Woodward (for Heidi Rustand)	Arrangement	98265844	HV 4
Erik Vebner.	Planutvalget	45401739	HV 5
Per Christensen	Løype/sti	92802502	HV 6
Terje Olsen (vara for Wenche Ravlo)	IT/Nettside	98159669	HV 7

Høgevarde AS:

Kontakt	Ansvar	Tlf.
Erik Gulsvik	Daglig leder	900 92 544