

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL

Dato: 19.01.2016
Tid: 17:00 – 19:30
Sted: Claude Monéts allé 5, Sandvika
Tilstede: Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Ove Vigdal, Siri Waade, Erik Simon Fougner
Fraværende: Terje Olsen
Referent: Svein Joakimsen

415. GJENNOMGANG AV FORRIGE STYREPROTOKOLL

Alle aksjoner fra forrige møte (20.11.15) er utført.

416. ØKONOMI

Status pr. januar 2016 på våre kontoer er:

Brukskonto: 41359 kr.

Sparekonto: 199133 kr.

327 betalende medlemmer. Fortsatt ca. 30 medlemspliktige medlemmer som ennå ikke har betalt. Regnskapet viser et driftsunderskudd på ca. 14000 kr., som skyldes advokathonorar. Regnskapet er klart for revisorgjennomgang.

417. JULENISSEN I VARMESTUA PÅ JULAFTEN

Tross ufyselig vær tok 95 barn, sammen med anslagsvis 100 voksne, veien til Varmestua på julaften! Et slik fantastisk oppmøte tilsier at dette arrangementet må vi fortsette med. Styret sender stor takk til Julenissen, og håper han kommer neste jul også!

418. SAKER FRA PLANUTVALGET

Fylkesmannen har ikke tatt vår klage til følge om omregulering og at til tross for forsikring fra kommunens ordfører i møte 19. oktober om at Voldsameiet ikke blir omregulert til hyttebygging, er Voldsameiet tatt med i seneste planforslag (2. gangs høring).

Følgende innkomne saker skal diskuteres i Plankomiteen:

- a. Vedtak fra Fylkesmannen, omreguleringen av Gulsvikfjellet
- b. Kommuneplanens arealdel Flå kommune - 2. gangs offentlig høring. Frist for eventuelle merknader: innen 26. februar 2016.

- c. Offentlig ettersyn - område N1 i reg.planen for Høgevarde HV1 (Brennåsen). Frist for eventuelle merknader: innen 1. mars 2016.
- d. Forslag til detaljreguleringsplan for Mellomseter Fjelltak (M2). Frist for eventuelle merknader: innen 3. mars 2016

Planutvalget innkalles til møte i nær framtid.

419. STATUS SELVKOSTKOMITÉEN

Et møte mellom HVAS, Momentum Selvkost AS og vellets selvkostkomite ble avholdt 26.november på Momentums kontor i Oslo for å avklare og få svar på de siste tingene rundt kostnadene og selvkost.

Vi ble enig om at man opprettholder selvkostprisen også for service-/fellesvei-avgift (istedenfor HVAS's tidligere forslag om fastpris som indeksreguleres i tre år). Kostandspostene som enda ikke er helt avklart eller besvart vil vi heller komme tilbake til når regnskapet for 2015 er ferdig, og vi vil få gjennomgang/innsyn i disse tallene på et fellesmøte (i tillegg vil vi kunne se bilagene).

HVAS sendte ut den siste og tredje a-kontofakturaen 01.12.2015 med følgebrev som fortalte at man har oppnådd en felles forståelse med vellets selvkostkomite og at en etterkalkulasjon våren 2016 skal gjennomgås sammen med Momentum Selvkost AS og vellet og at evt. over-/underfakturering i 2015 justeres ifbm avgiftsfastsettelsen for 2016.

Det viste det seg på møte 26.november at Momentum sitter med et bedre tallunderlag enn HVAS og at de har bedre forutsetninger med å gi forklaringer. For å få raskere og bedre svar ble vi enig om at vellets selvkostkomite kan kontakte Momentum direkte i fremtiden.

420. ÅRSMØTET

Årsmøtet 2016 vil bli holdt i Lavvoen lørdag 9. april.

Innkalling vil bli sendt ut ca. 20. februar sammen med årsberetning, regnskap og budsjett, arbeidsplan for 2016 og agenda for årsmøtet.

421. INNKOMNE SKRIV

Styret har mottatt 12 E-poster eller skriv.

Styret har besvart på alle henvendelser direkte til Høgevarde vel.

Kopier av høringsuttalelser blir ansett som for informasjon, arkivert, men ikke besvart. Likeså kopier av brev til Høgevarde AS, hvor Vellet mottar dette for informasjon. Kommunikasjon/eposter mellom styre- og komitemedlemmer tas ikke med i oversikten.

Komplett liste over innkomne skriv er vedlagt referatet.

422. MØTEPLAN

Neste styremøte avholdes 9. februar 2016 i Claude Monéts allé 5, Sandvika.

Høgevarde AS v/Erik Gulsvik inviteres til møtet for en diskusjon om samarbeidsform og vellets arbeidsoppgaver fremover.

Ken Woodward (leder)

Siri Waade

Erik Vebner

Svein Joakimsen

Ove Vigdal

Erik Simon Fougner

Vedlegg til pkt. 421 i referatet

Innkomne skriv siden siste styremøte

- 1) 16.11-15 Kommentarer til selvkost fra Erik Gulsvik Høgevarde AS
- 2) 18.11-15 x 2 Kommentarer til selvkost fra Erik Gulsvik Høgevarde AS
- 3) 24.11-15 Brev fra Fylkesmannen. Vellets klage på organisering og drift av vann - Klagen tas ikke til følge
- 4) 30.11-15 Kommentarer til selvkost fra Erik Gulsvik Høgevarde AS
- 5) 30.11-15 Brev fra Fylkesmannen. Vellets klage på omregulering av Gulsvikfjellet – Klagen tas ikke til følge
- 6) 01.12-15 Kommentarer til selvkost fra Erik Gulsvik Høgevarde AS
- 7) 08.12-15 – 03.01-16 Flere eposter fra Frank Sandberg gjeldende arrangement «Julenissen i varmestua på julaften»
- 8) 08.12-15 Kopi av epost sendt til HVAS om selvkost og fakturering fra Geirr Anfinnsen
- 9) 16.12-15 Kopi av epost sendt til HVAS om selvkost og fakturering fra Per Fagerlund
- 10) 13.01-16 Melding om kommuneplanens arealdel for Flå kommune – 2. gangs høring fra Flå kommune
- 11) 15.01-16 Melding om forslag til detaljreguleringsplan for område N1 i reguleringsplanen for Høgevarde HV1 (Brennåsen) fra Flå kommune
- 12) 18.01-16 Melding om forslag til detaljreguleringsplan for Mellomseter Fjelltak (M2) fra Flå kommune

Styrets kontaktliste

Ken Woodward, Leder / Leder selvkostkomité	91652573	HV 5
Siri Waade, Økon./Kasserer/medl.reg.	91667473	HV 3
Svein Joakimsen, Sekretær og nestleder	93047311	HV 3
Terje Olsen, Info & nett	98159669	HV 7
Erik Vebner, Plankomité.	45401739	HV 5
Erik Simon Fougner. Løype/sti / vei	91785101	HV 3
Ove Vigdal, Arrangement	90033409	HV 1
Erik Gulsvik	90092544	HV AS