

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HØGEVARDE VEL 2015

Tid: Lørdag 28. mars 2015 kl.16:30

Sted: Lavvoen – Høgevarde Fjellpark

Referent: Svein Joakimsen HV 3065

1. REGISTRERING/OPPTELLING AV MØTEDELTAGERE OG STEMME

Antall fremmøtte personer ved møtestart:	63
Antall personer med gyldig stemmerett ved møtestart:	51
Antall ugyldige stemmer (manglende kontingentinnbetaling):	2
Antall gyldige fullmakter:	1
Antall ugyldige fullmakter (manglende kontingentinnbetaling):	1
Totalt antall stemmer:	52

2. ÅPNING AV MØTET

Vellets leder, Åge Sjøberg, åpnet møtet.

Årsmøtet godkjente innkallingen.

Svein Joakimsen ble valgt til referent.

Åge Sjøberg ble valgt til møteleder/ordstyrer.

Representantene Jan Vikerholmen (tomt 7322) og Ragnhild Toyomasu (tomt 8388) ble valgt til å undertegne protokollen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

3. BEHANDLE OG GODKJENNE STYRETS ÅRSMELDING

Årsmelding for funksjonsperioden 2014/2015 gjennomgått.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4. BEHANDLE OG GODKJENNE FJORÅRETS REGNSKAP

Regnskapet for 2014 ble gjennomgått sammen med revisjonsberetningen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5. PROSESSEN RUNDT OMREGULERINGSPLAN

Per Fagerlund orienterte kort om prosessen.

Klagebrev på fortetning i HV1, HV3 og HV6-9 (mellom vei og Fyrisjøen) ble sendt til kommunen sist onsdag 25.03.2015 (frist innen 28.03.2015).

Nåværende utbyggingsplaner ble vedtatt av kommunen i februar, unntatt for HV19 der fylkesmannen har innsigelser.

Alle hytteeiere på HV8 har sammen sendt inn klage på utbyggingen av HV15, og oppfordret alle hytteeiere på Høgevarde om å stå samlet for å påvirke den videre prosessen.

Vedtak: Styret og Plankomiteen fortsetter arbeidet inn i neste periode.

6. PROSESSEN OG ARBEIDET MED SELVKOSTPRINSIPPET

En komité, ledet av Ken Woodward, har fått fullt innsyn i HVAS' regnskap (mot taushetsplikt), og er i gang med å gjennomgå tallene. Styret har også engasjert en jurist til å se på hvorvidt kjøpekontraktene tillater at selvkostprinsippet (SK) benyttes.

Både departement, kommune og juristen i Hytteforbundet anbefaler SK, såfremt vi har et «åpen bok» innsyn. Velle's juristsier at ut fra en juridisk vurdering er det ikke noe problem å bruke SK.

Som beskrevet i statusrapporten fra selvkostkomiteen har HVAS fjernet anleggsbidraget fra SK, hvilket reduserer kostanden på ca. 2000 kr. pr. hytte. Ytterligere gjennomgang skal gjøres, og det kan komme nye endringer og priser til SK modellen.

Årsmøteforsamlingen kom med en rekke innspill:

1. Bomavgiften (betaling for vedlikehold og brøyting av felles vei) bør være med i SK, og den bør kanskje økes (det er kommunen som fastsetter slik avgift).
2. Slipper anleggstrafikantene å betale? Hvorfor er bommen ofte åpen (tapt inntekt)?
3. HVAS' leder bør ikke føre timer i SK-regnskapet.
4. Hytteeierne bør sammen søke om å danne et veilag for alle veiene i området.

Vedtak: Styret v/SK-komiteen fortsetter arbeidet med gjennomgangen av regnskapstallene for HVAS' tjenesteyting, og tar innspillene fra årsmøtet med i vurderingene.

Post møte info: Vedrørende pkt. 2 ovenfor; HVAS opplyser at alle har betalingsplikt i bommen, også selv om bommen er åpen! Grunnen til at bommen har vært åpen i en periode er at under omlegging til muligheten for å åpne bommen via mobiltelefon sviktet nettdekningen. Dette er nå i orden.

7. INNKOMNE FORSLAG

Retningslinjer for godtgjørelse for styre- og komitémedlemmer

Styret foreslår:

- kilometergodtgjørelsen økt til kr. 4,00/km
- møtegodtgjørelsen forblir kr. 250,00/møte
- kilometer- og møtegodtgjørelsen skal også tilkomme komitémedlemmer

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Selvkostprinsippet for Brennåsen, og forskjeller med de øvrige felt

Knut Thomassens forslag tas med i SK-komiteens videre arbeid, med unntak av beregninger pr. hyttefelt. Dette har ikke komiteen kapasitet til å prioritere.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Alternative eierskapsmodeller for VA-infrastruktur

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å eventuelt utpeke en arbeidsgruppe som skal utarbeide alternative eierskapsmodeller for VA-infrastrukturen for Høgevardeområdet.

Aktuelle forslag skal legges fram for ordinær generalforsamling i 2016.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Opprette komité for gjennomgang av Tjenestebeskrivelse

Styret skal opprette en komité bestående av representanter fra hvert HV-felt som skal gjennomgå og følge opp HVAS' tjenestebeskrivelse.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

8. BEHANDLE OG GODKJENNE STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN FOR 2015/2016

Styrets forslag til arbeidsplan for 2015/2016 som presentert i utgitte dokumenter ble vedtatt uten kommentarer.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

9. BEHANDLE OG GODKJENNE STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

Styrets forslag til budsjett og kontingent (oppretholdes til 250,- kr/år) som presentert i utgitte dokumenter ble vedtatt uten kommentarer.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

10. VALG AV NYTT STYRE

Styreleder for 1 år:

Valgkomiteens forslag: Ken Woodward – HV5

Vedtak: Enstemmig vedtatt

3 nye styremedlemmer + nytt varamedlem på valg for 2 år:

Valgkomiteens forslag: Erik Simon Fougner – HV3

Valgkomiteens forslag: Trond Skaarud - HV3

Valgkomiteens forslag: Ove Vigdal – HV1

Nytt varamedlem valgt på møtet: Sir1 Waade – HV3

Årsmøtet ga styret mandat til å fordele de forskjellige oppgavene, inklusiv kassererrollen, blant de nye og «gamle» styremedlemmene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4 styremedlemmer (gjenværende funksjonstid 1 år) ikke på valg:

Ken Woodward – HV5 - styreleder

Svein Joakimsen HV3 (nestleder/sekretær) – ikke på valg

Erik Vebner HV5 (plankomité)– ikke på valg

Terje Olsen– HV7 (egentlig inne som erstatter for Wenche Ravlo) - Ikke på valg

Ny revisor for 1 år

Valgkomiteens forslag: Monica McDougall Staff fortsetter ett år til

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Valgkomite for 1 år:

Valgkomiteens forslag 1:Åge Sjøberg – HV3 (leder)

Valgkomiteens forslag 2: Marianne Bø Engebretsen – HV3

Valgkomiteens forslag 3:Laila Halvorsen – HV1

Vedtak: Enstemmig vedtatt

ÅRSMØTET BLE AVSLUTTET KL. 19:30

Høgevarde 28. mars 2015

Referent, tomt 3065/ Svein Joakimsen

Tomt 7322/ Jan Wikerholmen

Ja-wiker@online.no

Tomt 8388/ Ragnhild Toyomasu

rot@nca.no

Signering:

Høgevarde 28. mars 2015

Svein Joakimsen
Referent, tomt 3065/ Svein Joakimsen

Jan Wikerholmen
Tomt 7322/ Jan Wikerholmen
Ja-wiker@online.no

Ragnhild Toyomasu
Tomt 8388/ Ragnhild Toyomasu
rot@nca.no