

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HØGEVARDE VEL 2016

Tid: Lørdag 09. april 2016 kl.16:30 – 18:30

Sted: Lavvoen – Høgevarde Fjellpark

Referent: Svein Joakimsen HV 3065

1. REGISTRERING/OPPTELLING AV MØTEDELTAGERE OG STEMME

Antall fremmøtte personer ved møtestart:	35
Antall personer med gyldig stemmerett ved møtestart:	26
Totalt antall stemmer:	26

2. ÅPNING AV MØTET

Vellets leder, Ken Woodward, åpnet møtet.

Årsmøtet godkjente innkallingen.

Svein Joakimsen ble valgt til referent.

Ken Woodward ble valgt til møteleder/ordstyrer.

Representantene Rune Lønn-Arnesen (tomt 1010) og Åge Sjøberg (tomt 3084) ble valgt til å undertegne protokollen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

3. BEHANDLE OG GODKJENNE STYRETS ÅRSMELDING

Årsmelding for funksjonsperioden 2015/2016 gjennomgått.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4. BEHANDLE OG GODKJENNE FJORÅRETS REGNSKAP

Regnskapet for 2015 ble gjennomgått sammen med revisjonsberetningen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

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

5.1 Planutvalget

Erik Vebner, styrets representant i Planutvalget, redegjorde for utvalgets forslag til arbeidsplan.

Selv om våre kommentarer og forslag til endringer i høringsrunden til de forskjellige

detaljreguleringene ikke har blitt tatt til følge, er det fremdeles viktig at utvalgets arbeid fortsetter

evt. også med klager på de planene som etter hvert godkjennes. Utviklingen av HV15 må følges opp.

Vollsameigets utbygging er nå ute på høring (ca. 450 hytter) i kommunens utkast til arealplan, og det

er viktig å forhindre sammenhengende utbygging langs Fyrisjøens nordside. Nye veier skal utbygges, og det er viktig at hytteeiernes interesser ivaretas.

Planutvalget bør fortsette sin virksomhet, og det nye styret må finne kompetente representanter til utvalget.

5.2 Selvkostutvalget

Ken Woodward, styrets representant i utvalget, redegjorde for arbeidet som er gjort og planene videre.

Den grundige jobben som er gjort etter at Høgevarde AS (HVAS) gjorde regnskapene sine tilgjengelig for utvalget har avdekket flere poster som vi mener kan være feilaktige eller må avklares. Disse postene kan potensielt medføre lavere serviceavgift for hytteeierne (Ken presenterte en tallkolonne som synliggjorde de potensielle reduksjonene).

Utvalget har oppnådd enighet med HVAS om å foreta de videre diskusjonene direkte med Momentum når 2015-regnskapet foreligger (i april måned).

Ken Woodward fortsetter som deltager i selvkostkomiteen i ett år til.

5.3 Stier og løyper

Erik Simon Fougner redegjorde for arbeidet fremover. Det er meget positivt at styret nå har avtalt regulære møter med HVAS to ganger årlig for å diskutere sti- og løypenett og å utveksle informasjon. En viktig oppgave er å fornye HVAS' tjenestebeskrivelse til en mer presis beskrivelse av tjenestene. Det er også viktig å være klar over vellets ønsker om bedre og flere stier/løyper vil ha en kostnadseffekt, og styret må i hvert slikt tilfelle be medlemmene om tillatelse til slike endringer.

De innkomne forslag til årsmøtet omhandler alle forbedringer av stier og løyper. Disse forslagene er delvis omtalt i arbeidsplanen, og sammenfattet i ett forslag til avstemming på årsmøtet.

Årsmøtet godkjente det sammenfattede forslaget.

5.4 Arrangementer

Styret vil fortsette med de samme arrangementene som tidligere.

Vedtak: Arbeidsplanen ble enstemmig vedtatt

6. 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 gjennomgått. Årsmøtet besluttet å endre budsjettet ved å avsette 30.000,- kr. til uforutsett advokathjelp.

Revidert budsjett legges ut på vår hjemmeside.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

10. VALG AV NYTT STYRE

Valgkomiteen foreslår følgende medlemmer i det nye styret:

Siri Steffensen Wåde 3017

Erik Simon Fougner 3111
Per Ivar Lehne 3053 (stedfortreder for Ove Vigdal, som trekker seg fra styret)
Rune Østerhaug 4140
Ragnhild Øy Skjævestad 2506
Yngve Bastesen 1011

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

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Ny revisor for 1 år

Valgkomiteens forslag:

Martin Feed 3001

Monica McDougall Staff foreslås som vararevisor

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Valgkomite for 1 år:

Tidligere praksis om at avtroppende styre danner valgkomite.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

ÅRSMØTET BLE AVSLUTTET KL. 18:30

Høgevarde 09. april 2016

Referent, tomt 3065/ Svein Joakimsen

Rune Lønn-Arnesen (tomt 1010)

Åge Sjøberg (tomt 3084)