

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL

Dato: 21.04.2015
Tid: 17:00 – 19:30
Sted: Claude Monéts allé 5, Sandvika
Tilstede: Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Terje Olsen, Erik Simon Fougner, Trond Skaarud, Siri Waade, Ove Vigdal
Fraværende: Fullt oppmøte!
Referent: Svein Joakimsen

366. GJENNOMGANG AV FORRIGE STYREPROTOKOLL

Alle aksjoner fra forrige møte (09.03.15) er utført.

HVAS antar at ca. 50% av hyttene er flyttet ett eller to hakk opp i brøytevanskelighetsgrad. Begrunnelsen for dette er antydes å være utligning av kostnader og inntjening.

Opplegg for feiing av piper vil bli lagt ut på våre hjemmesider innen kort tid.

367. REFLEKSJONER OG EVENTUELLE AKSJONSPUNKTER FRA ÅRSMØTET

De 3 konkrete aksjonene – Brennåsen vs selvkostprinsippet og VA eierskapsmodell – vil bli fortløpende behandlet i det nye styret.

Styret vil behandle disse sakene utover i perioden.

Kvinneandelen i styret er fraværende (Siri Waade utnevnt som varamedlem). Valgkomitéen bes rette dette opp ved nest valg.

Årsmøtet er ikke egnet til å diskutere kompliserte saker. Styret vil derfor vurdere å splitte årsmøtet i to; Årsmøte og deretter medlemsmøte (hvis store saker er innmeldt).

368. ADMINISTRATIVE SAKER MED NYTT STYRE

Vår hjemmeside post@hogevarde.no må oppdateres med epostadresser til nye styremedlemmer. En lite generell opprydding kan heller ikke skade.

Ander saker ble ikke diskutert.

369. FORDELING AV ROLLER I STYRET

Med alle styremedlemmer tilstede, inklusive det nye varamedlemmet, ble følgende arbeidsfordeling vedtatt:

Leder:	Ken Woodward, HV5
Sekretær/nestleder:	Svein Joakimsen, HV3
Leder selvkostkomité:	Ken Woodward, HV5
Leder planutvalg:	Erik Vebner, HV5
Kasserer/økonomi/ medlemsregister:	Siri Waade, HV3
Informasjon/nettredaktør:	Terje Olsen, HV7
Arrangement/aktiviteter:	Trond Skaarud, HV3
Løype/sti/vei:	Erik Simon Fougner og Ove Vigdal

Ettersom årsmøtet ga styret mandat til å finne kasserer i eller utenfor styret, ble Siri Waade utnevnt til kasserer og tatt inn som fast styremedlem. Styret består nå av 8 medlemmer, noe som er én mer enn fastsatt i vedtektene.

Dermed er kvinneandelen i hvert fall målbar!

370. STATUS SELVKOSTKOMITÉEN

Selvkostkomitéen hadde nytt møte i går (20.04.15). Brev til HVAS er under utarbeidelse og vil bli sendt denne uken.

Komitéen har konsentrert seg om fordeling av kostnader mellom service og anleggsdrift. HVAS opererer med objektiv og subjektiv fordeling av kostnader; de objektive fordelt 30%/70% mellom service og anlegg, mens de subjektive er fordelt 40/60. Dette blir et hovedpunkt i brevet. I tillegg er ikke den store avgiftsøkningen for privat brøyting lagt inn.

Hvis HVAS tar våre kommentarer inn i regnestykket sitt, er det muligheter for en ikke uvesentlig reduksjon av den årlige summen vi ble forespeilet å betale.

371. DETALJREGULERINGSPLAN FOR HV3-B

Detaljeringsplanen ble sendt ut av Flå kommune 13.04.15, med frist til merknader innen 1ste juni.

Plankomitéen utarbeider merknader som styret sender til kommunen innen fristens utløp.

372. HVA KAN VI GJØRE FOR Å PÅVIRKE VEDTAKET OM OMREGULERING?

Det er et faktum at vi ikke blir hørt, og at kommunen ikke tar hensyn til våre innvendinger og alternative forslag når det gjelder utviklingen av Høgevarde hytteområde.

Derfor vil styret ta initiativ til en underskriftskampanje på internett blant hytteeierne for de viktigste sakene (hvor vi er sikre på at det er enighet blant hytteeierne, HV9 og HV15 spesielt), og så få til et møte med ordføreren i Flå for å fremme disse sakene. Medlemmer av styret og plankomitéen deltar.

Vi bør også følge opp den siste klagerunden med henvendelser til Fylkesmannen og til Fylkeskommunen spesielt for å høre om det er forhold disse to etatene har hatt fokus på i prosessen.

373. 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 19 E-poster eller skriv. Som ved forrige status, er de fleste kopier av brev med innspill til detaljregulering, innspill og diskusjon rundt selvkostprinsippet og forslag til årsmøte 28.mars.

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. Påmeldinger til årsmøte 28.mars tas ikke heller med i oversikten.

Komplett liste over innkomne skriv er vedlagt referatet.

374. MØTEPLAN

Møteplan for 2015 vil bli fastlagt på neste styremøte. Neste styremøte avholdes onsdag 26.05.2015 i Juristenes Hus i Christian Augusts gt. 9 kl. 17:00

Ken Woodward (leder)

Terje Olsen

Erik Vebner

Erik Simon Fougner

Siri Waade

Trond Skaarud

Ove Vigdal

Svein Joakimsen

Vedlegg til pkt. 373 i referatet

Innkommne skriv siden siste styremøte

- 1) 09.03-15 Støtter Knut Thomassen's forslag til årsmøte fra Fredrik Lykke
- 2) 09.03-15 Selvkost fra Erik Gulsvik
- 3) 11.03-15 x 3 Selvkost fra Erik Gulsvik
- 4) 13.03-15 Brev fra vellets advokat med innstilling til selvkost fra advokat Jostein Nordbø
- 5) 19.03-15 Forslag til årsmøte: godtgjørelse gjelder også for komitedeltaker fra Ken Woodward
- 6) 20.03-15 Selvkost fra Erik Gulsvik
- 7) 21.03-15 x 2 Selvkost fra Erik Gulsvik
- 8) 21.03-15 Forslag til årsmøte: Opprettelse av arbeidsgruppe for alternative modeller for VA fra Hans Hermansen
- 9) 22.03-15 Feiing av skorsteiner, kan tilby Feiing av skorsteiner ved sin firma fra Geir Sørlie-Reininger
- 10) 23.03-15 Svar fra Erik Gulsvik på hvor mange som har blitt flyttet opp brøyting kategori
- 11) 24.03-15 Knut Thomassen ønsker at sitt forslag til årsmøte ettersendes til medlemmene
- 12) 24.03-15 x 2 Selvkost og forslag brev til tomtekjøpere før årsmøte fra Erik Gulsvik
- 13) 25.03-15 Kopi av brev sendt til ordfører i Flå kommunen om områdereguleringsplan fra Rolf Novsett
- 14) 25.03-15 Kopi av klage sendt til Flå kommunen om områdereguleringsplan fra Carin Bjørck Fodstad
- 15) 08.04-15 Vedtak om områdereguleringsplan HV15 fra Ragnhild Toyomasu
- 16) 10.04-15 Når blir tidene fra påskeskirennet 4/4-15 blir lagt ut fra Elisabeth Bjørnstad
- 17) 14.04-15 Detaljreguleringsplan for Høgevarde HV3-b fra Flå kommune
- 18) 15.04-15 Melding om flytting og kommentarer om stimerkingen nordover fra Olaf Saxegaard
- 19) 15.04-15 Kopi av kontrakt og infrastruktur, selvkost fra Geirr Anfinnsen

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, Løype/sti / vei	90033409	HV 1
Trond Skaarud, Arrangement	41531683	HV 3
Erik Gulsvik	90092544	HV AS