

## **REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL**

Dato: 09.02.2016  
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, Terje Olsen, Trond Gunnerud, HVAS, Erik Gulsvik, HVAS  
Fraværende: Fulltallig oppmøte  
Referent: Svein Joakimsen

---

### **423. GJENNOMGANG AV FORRIGE STYREPROTOKOLL**

HVAS var innkalt for å diskutere en mer konstruktiv samarbeidsform og veien videre. Møtet ble konstruktivt, og begge parter fikk fram sine synspunkter og frustrasjoner på samarbeidet i 2015. Møtet konkluderte med at vi må få til en bedre og regelmessig dialog.

Det skal avholdes kvartalsvise møter hvor HVAS og alle vellets styremedlemmer møtes. Et møte i forkant av årsmøte. Et møte rundt mai med hovedfokus på tjenestenivå for sommeren (stier, etc) og et møte rundt oktober med hovedfokus på tjenestenivå for vinteren (løyper, etc).

HVAS vil gi informasjon om hvilke planer de har for inneværende år som vellet kan videreformidle på kommende årsmøte.

### **424. GJENNOMGANG AV FORRIGE STYREPROTOKOLL**

Alle aksjoner fra forrige møte (19.01.2016) er utført.

### **425. ØKONOMI**

Status for vellets økonomi er uforandret fra forrige styremøte:

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 sendt for revisorgjennomgang.

## **426. SAKER FRA PLANUTVALGET**

Det har ikke lyktes komiteen å avholde møte før dette styremøtet. Komiteen møtes i morgen 10.02.

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

Styret ber planutvalget om å konsentrere seg om punkt b, Kommuneplanens arealdel Flå kommune.

## **427. 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.

Aksjoner for utforming og ferdigstillelse av dokumentene tildelt på møtet.

Ken sender melding til valgkomiteen med dato til årsmøte og annen opplysning.

## **428. INNKOMNE SKRIV**

Styret har mottatt 4 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.

## **429. MØTEPLAN**

Neste styremøte avholdes 8. mars 2016 i Juristenes Hus – Kristian Augusts gt. 9.

Ken Woodward (leder)

---

Siri Waade

---

Erik Vebner

---

Svein Joakimsen

---

Ove Vigdal

---

Erik Simon Fougner

---

Terje Olsen

---

## Vedlegg til pkt. 421 i referatet

### Innkommne skriv siden siste styremøte

- 1) 20.01-16 Bekreftelse fra Erik Gulsvik HVAS om at han kan delta på neste styremøte 9/2
- 2) 21.01-16 Bekreftelse fra Erik Gulsvik HVAS om at årsmøtet kan holdes på lavvoen 9/4 kl 16:30-18:30.
- 3) 22.01-16 Brev fra Klima- og miljødepartementet som opprettholder fylkesmannens avgjørelse; Vellets klage på organisering og drift av vann tas ikke til følge
- 4) 03.02-16 Kopi av epost sendt til HVAS om noen forslag og momenter vedrørende skiløypene fra Svein Lyngroth

## 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