

PROTOKOLL FRA STYREMØTE STORHOLMEN DRIFT SA OG STORHOLMEN UTBYGGING SA

Møtet ble avholdt på VIPsenteret, mandag 23. januar 2017 kl. 18.00.

Tilstede:

Rolf Haugan, Stig Rotmo, Knut Arne Selli, Stig F. Krokstad, Tor Johnson, Trond Aunan

Sak 1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Protokoll ble godkjent og signert

Sak 2/17 Status utbygging og ferdigstilling av anlegget

Aksjoner fra forrige møte:

- Forlenger av pumpekum
- Driftsinnstruks
- Serviceavtale på VA anlegget
- Annet: mulig ledningsbrudd strømledning pumpe ved Haugan/Hellan

Vedtak:

Ledningsbrudd strømledning pumpe ved Haugan/Hellan: feilkilde/årsak kartlegges til våren
Saken ble forøvrig tatt til orientering

Sak 3/17 Forberede årsmøter i hhv Storholmen Utbygging og Storholmen Drift

Storholmen Utbygging

- Status utbygging og regnskap
- Vedtak om å avvikle selskapet – se vedtekter om avvikling
- Beskrive prosess for avvikling av selskapet
- Beslutte disponering av overskuddslikvider

Storholmen Drift

- Gjennomføre årsmøte i hht vedtekter. Ligger vedlagt
- Regnskap må lages
- Årsberetning må lages
- Budsjett må lages
- Forslag til nytt styre
- Vedtektsendringer
- Ny avtale for de som ikke deltar på VA

Vedtak:

Forslag til årsmøtet om disponering av overskudd fra utbygging av VA anlegget: Overskudd overføres til Storholmen Drift og plasseres på egen konto for fremtidig drift og vedlikehold av VA anlegget.

Det ble enighet om å legge frem på årsmøtet budsjett 2017 og regnskap 2016 som presentert i møtet.

Potensielle styrekandidater ble diskutert. Tor sender ut en liste til styret med fordeling om hvem som skal kontaktes.

Forslag til vedtektsendringer Storholmen Drift:

Tillegg til §3:

Foretaket skal også sørge for veivedlikehold, brøyting og annet forefallende vedlikehold samt felles dugnader på Storholmen. I tillegg kommer vedlikehold av ny veibom.

Tillegg til §5:

Foretaket skal ha en valgkomite som skal bestå av 2 personer

Tillegg til §6, årsmøtesaker:

Valg av valgkomite

Sak 4/17 Eventuelt

Intet

Tor Johnson

Rolf Haugan

Trond Aunan

Stig Rotmo

Knut Arne Selli

Stig F. Krokstad