

PROTOKOLL FRA STYREMØTE STORHOLMEN DRIFT SA OG STORHOLMEN UTBYGGING SA

Møtet ble avholdt på VIPsenteret, tirsdag 4. oktober 2016 kl. 19.00.

Tilstede:

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

Sak 18/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Protokoll var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Protokoll ble godkjent og signert

Sak 19/16 Oppsummering av dugnaden

Hva ble gjennomført og hva gjenstår? Noe som bør følges opp?

Vedtak:

Følgende gjenstår:

- **Merking av noen styringsskap: Selli ferdigstiller dette**
- **Finpuss av parkering på ytterholmen: Rolf følger opp Berge for å få dette gjort**
- **Noe mer oppgrusing av veg innenfor gammel bommen: Rolf følger opp Berge**
- **Supplering av brøytestikker: Tor sjekker om noen kan flyttes for å komme helt i mål**

Sak 20/16 Økonomi

Vi mangler fakturaer på følgende:

- NTE – tilkobling av styringsskap, tilbud på kr. 80.000,- foreligger. Tillegg er uavklart.
- Sprengingsjobben, estimeres til kr. 50.000,-
- Bortkjøring av sprengstein, estimeres til kr. 1.300,-
- Senking av pumpeledning der de kommer i land, estimeres til kr. 3.000,-

Regnskapsfører har estimert gjenstående timeforbruk og fakturert i hht dette. Beløpet er noe under budsjett og inkluderer avviklingsbalansen når den tid kommer.

Følgende saker er uavklart:

- Farbu & Gausen: det er krevd refusjon for merkostnad knyttet til bytte av vipper. Beløpet er ca. kr 28.000,- eks. mva. Ref. e-post.
- Sandvika Hytteutvikling: Vi er fakturert for 42 stk vann/kloakk a kr. 11.062,50 inkl. mva. I de 42 er også hytta til Stig F. Krokstad med. Krokstad betalte kr. 15.750,- for to år siden når han koblet seg til vann. Krokstad har trukket fra differansen ved innbetaling av anleggsbidraget. Vi er også fakturert for 1 stk vannpost a kr. 5.375,- inkl. mva. Denne må krediteres da det totalt er 42 hytter med vann/kloakk, ingen vannpost. Vi har bedt om å få kreditert og utbetalt differansen. Pengene er enda ikke mottatt.
- Fakturering av fjernkontroller.

Vedtak:

NTE og fakturering: Selli avtaler møte med Eng i NTE for å avtale sluttoppgjør.

Stig følger opp andre uavklarte saker.

Sak 21/16 Innhenting av ytterligere anleggsbidrag

Vi må hente inn ytterligere anleggsbidrag for å klare å komme i mål med likviditeten. Det ble bli gitt en status på likviditetssituasjonen i møtet.

Vedtak:

Etter endelig sluttoppgjør fra NTE så hentes det inn ca. kr. 8.500,- i ytterligere anleggsbidrag. Frist for innbetaling: 20. oktober. Oppsett over byggekostnader i hht budsjett sendes ut samtidig.

Sak 22/16 Veien videre

Hva gjenstår på anlegget? Aksjoner til diskusjon:

- Samle inn nøkler til skap
- Skaffe dokumentasjon på anlegget
- Sikre skapen mot vær og vind – neste år
- Merke og sikre pumpestasjoner og stakekummer for vinteren
- Isolere stakekummer
- M.v.

Overgang til driftsfase

- Bruksveiledning
- Serviceavtale
- M.v.

Vedtak:

- Nøkler til styringsskap samles inn
- Merking av kråkefot/stakekummer: brøytestikker med refleks monteres ved siden av kummene
- Isolering av kråkefot/stakekummer: Vi bør foreta oss noe før vinteren settes inn. Mulig løsning er å tre styrofoam/isolasjon ned i røret.
- Brukerveiledning for anlegget: Tor ferdigstiller brukerveiledning for distribusjon til hytteeierne
- Serviceavtale: må ses i sammenheng med eventuell garantiperiode. Diskuteres med leverandør.

Sak 23/16 Fakturering i hht medlemsavtale

Gjennomgang og status medlemsavtaler. Vi må begynne å planlegge igangkjøring av driftsselskapet og sikre omsetningsnivå for å oppnå momsrefusjon. Saken diskuteres nærmere i møtet.

Vedtak:

Knut Arne oppdaterer oversikt over signerte medlemsavtaler. Med bakgrunn i dette planlegges det å fakturere medlemsavgift som omfatter merkostnaden knyttet til VA anlegget.

Etterbestilte fjernkontroller faktureres samtidig. Tor skaffer liste over hvem som har bestilt.

Sak 24/16 Eventuelt

Henvendelse fra hytteeier ang utfordringer knyttet til fall og fremføring av rør. Det vises til brev til styret som ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Vi bistår med å få naturlig fall fra hytte ved å prøve å fjerne deler av bergknul mellom hovedkranen og hytte.

Kostnader for fremføring av vann og avløp til hyttevegg skal bekostes av hytteeier, i tråd med avtalt leveranse og gjengs praksis i fht andre hytteeiere.


Tor Johnson
sett


Rolf Haugan


Trond Aunan


Stig Rotmo


Knut Arne Selli


Stig F. Krokstad