

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5 I STORHOLMEN DRIFT SA

Møtet ble avholdt på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, tirsdag 12. des. 2017 kl. 19.00.

Deltakere:

Tor Johnson, Rolf Haugan, Nils Martin Hynne, Knut Arne Selli.

Sak 27/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Protokoll godkjent og signert

Sak 28/17 Status utbygging og ferdigstilling av VA-anlegget

Aksjoner fra forrige møte:

- Tankanlegget er ferdigstilt.
- Skadet kabel ved Haugan er lagt i rør og nedgravd. Skjøt ikke ferdig. Midlertidig kabel beholdes til våren.
- Ny lekkasje i kum ved Øvrum. Entreprenør er varslet. Tettes når vannstand er på riktig nivå.
- Pumpe til J. Hofstad oppbevares hos Stig. J. Hofstad er varslet og henter pumpa hos Stig.
- Det opprettes Serviceavtale på VA anlegget. QPS kontaktes for avtale. (KAS)

Vedtak:

Serviceavtale med QPS opprettes og vedlikehold gjennomføres som avtalt i garantitida.

Sak 29/17 Ny vei til Ytterholmen

- Planlegging er igangsatt. Knut Arne Selli møtte sammen med Arvid Engløkk hos Verdal kommune den 29.11.2017
- Storholmen Drift blir orientert fortløpende.
- e-post til orientering mottatt fra Verdal kommune.
- Sandvika Hytteutvikling, Statsskog og Sweco er i dialog om reguleringsendringer.
- Digital oppmåling utføres av Vitec. Storholmen Drift blir med under oppmåling.

Vedtak:

Storholmen Drift følger med på saksgangen, men prosjektet gjennomføres av Sandvika Hytteutvikling.

Det forberedes en vedtektsendring for bruk av veiene på Storholmen. Dette gjelder begrenset vektbelastning og hvem som har ansvar ved skader ved transport både på vei og terreng. Dette tas opp på Årsmøtet.

Sak 30/17 Tømming av tank - Innherred Renovasjon

Det er innhentet pris for tømming fra Steen Betongpumping A/S

Pris kr. 17.075 eks mva.

Vi har også fått tilbud fra IR

Pris kr. 747,50 inkl. mva for hver hytte (42 stk). Tilsammen kr. 25.116 eks mva.

Vedtak:

Arvid Engløkk kontaktes som faginstans. Ber om dokumentasjon for at vi kan bruke annen entreprenør enn IR. (KAS)

Sak 31/17 Ny veitrace på Stranda

Veien er nå ferdigstilt. Finplanering til våren.

Omlagt vei blir med i reguleringsplan for ny vei på Ytterholmen.

Sak 32/17 Økonomi

Gjennomgang av økonomi.

- 4 hytteeiere på Hoven faktureres for å bli medlemmer i Storholmen's VA-anlegg. Faktureres før årsskiftet. For eventuell kvalitetssikring av oppgjøret, kontaktes Stig. (NMH)
- Kontingent for 2017 faktureres før årsskiftet. (NMH)
- Forberedelse til budsjett 2018. Budsjett for 2017 brukes som mal.

Sak 33/17 Brøyting og strøing samt parkering

Tidligere utsendte planer til styret legges til grunn for vinterens brøyting og strøing.

Sak 34/17 Forberedelser til valg

Forslag om at vedtektene revideres slik at det sikres kontinuitet i styret.

Valgkomiteen varsles i god tid for rekruttering av nye medlemmer.

Sak 35/17 Eventuelt

Det utformes et skriv til nye hytteeiere på Storholmen med informasjon om Storholmen Drift SA.

Tor Johnson

Rolf Haugan

Rigmor Wiborg

Nils Martin Hynne

Knut Arne Selli

Øyvind Standal