

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 I STORHOLMEN DRIFT SA

Møtet ble avholdt på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, mandag 22. jan. 2018 kl. 18.00.

Deltakere:

Tor Johnson, Rolf Haugan, Rigmor Wiborg, Nils Martin Hynne, Øyvind Standal, Knut Arne Selli.

Sak 36/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Protokoll godkjent og signert.

Sak 37/17 Status utbygging og ferdigstilling av VA-anlegget

Aksjoner fra forrige møte:

- Tankanlegget: Beplantning ordnes under vårdugnad.
- Skadet kabel ved Haugan er lagt i rør og nedgravd. Skjøt ikke ferdig. Midlertidig kabel beholdes til våren 2018.
- Lekasje i kum ved Øvrum er ikke ferdigstilt. Enreprenør er varslet. Tettes når vannstand er på riktig nivå.
- Pumpe til J. Hofstad og Øyvind Valstad er ikke montert.
- Serviceavtale på VA-anlegget er oversendt QPS og godkjent. Signert dokument er oversendt styremedlemmer og godkjent. Oversendes QPS for signering.
- 4 hytter ved Håven er innlemmet som medlemmer i VA-anlegget.

Saker som skal informeres på Årsmøtet:

- Informere om hvordan brytere på kummer skal stå.
- Informere om sensorer på bom må være snøfri.
- Innhente informasjon fra vegutbyggere rett før årsmøtet som orienteringssak.
- Lufting av kloakk: Alle som er påkoblet er pålagt å ha lufting av kloakk tilkobling. Sjekk om kråkfot på myra kan brukes som lufting.
- Informere om at kontingent for 2018 blir innkrevd i sept.

Vedtak:

Serviceavtale på VA-anlegget godkjennes og oversendes QPS for signering.

Sak 38/17 Ny vei til Ytterholmen

- Planlegging er igangsatt. Undertegnede møtte sammen med Engløk hos Verdal kommune den 29.11.2017
- Har foreløpig ikke fått annen tilbakemelding enn referat fra Verdal kommune. Framdrift ukjent.
- Utvidelse av parkeringsplass på Innerholmen skrinlegges pga utvidelse av ny vei og parkeringsplass.

Vedtak:

QPS kontaktes før Årsmøtet for info om framdrift i prosjektet.

Sak 39/17 Tømming av tank - Innherred Renovasjon

Vedtak:

Tilbud innhentet fra Steen Betongpumping A/S og IR. Laveste tilbud foreligger fra Steen Betongpumping A/S. Tømming bestilles hos Steen Betongpumping A/S og tømmes i løpet av sommeren 2018.

Sak 40/17 Forberedelser til årsmøte

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
- Fastsettelse av medlemskontingent / serviceavgift for medlemmer samt anleggstilskudd for nye medlemmer.
- Valg av styre og styrets godtgjørelse.
- Vedtektsendringer
- Andre innmeldte saker
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

Vedtak:

Regnskap og budsjett gjennomgås etter møte med regnskapskontoret.

Medlemskontingenten beholdes som i 2017. (kr. 1500 og 2500 inkl. mva)

Nye medlemmer til styret fremmes av valgkomiteen. Styremedlemmer ønsker ingen godtgjørelse for 2018.

Revisjon av vedtekter vedlegges innkalling til Årsmøte.

Sak 41/17 Vedtektsendring

- Motorferdsel på Storholmen

Forslag til Vedtak:

§3 Virksomhet

Revisjon av vedtektene:

Motorisert ferdseil på Storholmen.

Hytteeiere som bestiller transport på Storholmen skal forsikre seg om at transporten utføres etter lover og forskrifter og er godkjent av offentlig instans. Se retningslinjer fra Verdal Kommune om reglement for motorferdsel i utmark. [Se her...](#)

Veiene skal kun brukes av hytteeiere som har tilknytning til Storholmen og har godkjenning for dette.

Transport med større kjøretøy på opparbeidete veier og parkeringsplasser på Storholmen skal kun foregå når forholdene ligger an for det.

Den som bestiller transport må avklare med transporttør at transport ikke medfører skader på vei eller annen infrastruktur.

Dersom overnevnte ikke kan overholdes skal Leder i Storholme Drift SA kontaktes for drøfting og godkjenning.

Transport i terreng skal foregå med minst mulig skade og helst på snø eller frosset mark.

Dersom det oppstår skader på vei eller terreng, vil hytteeier som har bestilt transport stå ansvarlig for at skadene utbedres.

Sak 42/17 Eventuelt

Tor Johnson

Rolf Haugan

Rigmor Wiborg

Nils Martin Hynne

Øyvind Standal

Knut Arne Selli