

PROTOKOLL STYREMØTE STORHOLMEN DRIFT SA

Møtet avholdt på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, mandag 19. Mars. 2018 kl. 19.00.

Tilstede:

Tor Johnson, Heidi Røstad Aunan, Rigmor Wiborg, Nils Martin Hynne, Øyvind Standal, Rolf Bakkan, Knut Arne Selli.

Sak 08/18 Godkjenning av protokoll fra årsmøte

Vedtak:

Protokoll godkjent og signert

Sak 09/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:

Protokoll godkjent og signert

Sak 10/18 Overføring til nytt styre

Gjennomgang sjekkliste for nytt styre

Oppgave / ansvarsfordeling

Til informasjon:

Sjekkliste ble gjennomgått og oppdatert. Lagret på Onedrive fellesområde

Sak 11/18 Handlingsplan 2018

Aktiviteter påsken 2018

- Bingo Langfredag 30.Mars?
- Premier, Bingo komite?

Styremøte før vårdugnad: ? på Stiklestad Nasjonale Kulturhus

Vårdugnad ?. Oppmøte Erlings plass

- Dugnadsansvarlig

Styremøte før høstdugnad ? på Stiklestad Nasjonale Kulturhus

Høstdugnad ? Oppmøte Erlings plass

- Dugnadsansvarlig

Tømming av septikktank

Innkreving medlemsavgifter: tidspunkt?

Vedtak:

Påske:

Tradisjonell påske opplegg med bingo og isfiske. I tillegg arrangeres et skirenn for barn

Ansvarlig Påskebingo: Rigmor Wiborg

1. Premie fising eller bingo anskaffes av Heidi Røstad Aunan.

Alle oppfordres til å spørre etter småpremier eller sponsorprodukter

Skirenn:

Nummer for skirenn finnes tilgjengelig. Tor Johnsen ansvarlig for skirenn og nummerserie. Røde Kors forespørres om å lage en kort løype

Dugnader:

Egen flytebrygge dugnad når isen er borte

Vår Dugnad :Laurdag 16. Juni kl 10:00

Høst dugnad: Laurdag 15. September kl 10:00

Rolf Bakkan Ansvarlig for koordinering dugnader

Styremøter:

Tirsdag 12. Juni kl 19:00, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Onsdag 5. September kl 19:00, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Medlemsavgifter:

Kreves inn i September, ansvarlig Martin Hynne. Martin vurderer hvorvidt regnskapsfører skal ta over fakturautsending av medlemsavgifter

Tømming av septikktank:

Øyvind bestiller dette før vårdugnad forutsatt at terreng og vei er tilstrekkelig opptørket

Sak 12/18 Oppfølging VA anlegg

Aksjoner fra forrige møte:

- Skadet kabel ved Haugan er lagt i rør og nedgravd. Skjøtt 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.

Vedtak:

Lekasje ved Øvrum tas ved QPS når de gjennomfører service. Dette skal være avtalt med QPS tidligere. Service bestilles utført i løpet av september

Øyvind Valstad er ansvarlig for montering av kumme og pumpe ved deres hytte. Kumme er plassert i Valstad sin hytte Pumpe til Hofstad må monteres, når denne hytta er ferdig. Kan evt kombineres med service av pumper

Sak 13/18 Oppfølging ny vei og parkering Ytterholmen

- Status fra Knut Arne Selli vedrørende regulerings prosess
- Forslag fra årsmøte:
 - o Plan for stier?

Vedtak:

Reguleringsprosess er stoppet i Verdal Kommune, da Verdal kommune ikke ville godta forenklet regulering

- Regulering av:
 - o Ny vei opp til parkeringsplass
 - o Vei på stranda
 - o Parkeringsplass ved Stensli (5 stk)
 - o 2 tomter som hører til Engløkk
- Øyvind tar kontakt med Engløkk for å få sjekket status på reguleringsprosess (QPS), Tlf Engløkk 97718931.
- Øyvind tar ut siste regulerings bestemmelser for Storholmen, og reguleringskart for storholmen.
- Innspill fra Tor Johnson vedrørende foreslått flyttet tomt: Viktig at flytting ikke senere muliggjør ytterligere fortetning på Storholmen. Oppretting av nye parkeringsplasser, og at ny flyttet tomt skaper mer fortetning bør ikke gi rom for ytterligere fortetninger senere

Saken tas opp igjen på neste styremøte

Sak 14/18 Status økonomi

- Status innbetaling av medlemsavgifter
- Forslag fra årsmøte:
 - o Oppfølging slik at vi budsjetterer med positivt resultat i budsjett (skatt / moms, etc)
 - o Avsetning av overskudd VA anlegg til vedlikeholds fond

Vedtak:

Martin Hynne har lagt oversikt over avsetninger for VA anlegg som note til regnskap. Dette anses som dekkende i forhold til innspill fra årsmøte

Oppfølging ved årsslutt vedrørende regnskap og budsjett vedrørende innspill fra årsmøte at det er viktig at det over tid er positive årsresultat

Sak 15/18 Eventuelt

Ingen evt saker behandlet