

Styremøte

Holden Hytteeierforening



REFERAT

Tid:	Torsdag 15.02.2018 kl. 19.00-21.15
Sted:	Inn-Tre, Steinkjer
Tilstede:	Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Bjørn Larsen og Kjetil Landsem
Forfall:	Stig Harry Malmo og Vidar Almlid
Referent:	Kjetil Landsem

SAKLISTE

Sak	Tekst
14/18	Godkjenning av innkalling og sakliste <u>Vedtak:</u> Innkalling og sakliste godkjent.
15/18	Godkjenning av referat fra styremøte 17.01.18 Referatet fra styremøte var utsendt pr epost og ble gjennomgått i møtet. <u>Vedtak:</u> Referat fra styremøte 17.01.18 godkjennes.
16/18	Forberedelse av Årsmøtet 21.februar 2018 <u>16-1</u> <u>Saker innkommet til Årsmøtet:</u> <ul style="list-style-type: none">- Forslagsstiller Arild Storli: <u>Utredning av privat renovasjonsordning.</u> Det er avtalt møte med renovasjonsetaten i Steinkjer kommune den 05.03.18. Etaten opplyser at ordningen er under evaluering i forkant av politisk behandling i Verran kommune. Ordningen er etter HHFs oppfatning meget lite benyttet, samt at container er observert stående åpen slik at andre enn hytteeiere har benyttet den. Hva gjelder privat renovasjonsordning opplyses at dette ikke er en mulig løsning etter gjeldende lover og forskrifter. Styret foreslår overfor Årsmøtet at Styret gis fullmakt til å arbeide videre med saken i tråd med foreningens vedtekter.

<p>16/18 forts.</p>	<p>- Forslagsstiller Jan A. Boholm: <u>Innkjøp og etablering av værstasjon</u> Forslagsstiller viser til vedtak i HHFs styre i møter april og mai 2017 vedr. etablering av værstasjon ved Dammen. Vedtaket er ikke utført pga endrede forutsetninger bl.a. hva gjelder nett-dekning i området. Saken er riktig nok ikke realitetsbehandlet i foreningens Årsmøte, men styret hadde saken til behandling ut fra flere henvendelser vedr. saken fra medlemmer. HHFs styre er satt til å arbeide for formålene angitt i vedtektenes § 1, og styret vurderer at en vurdering av nevnte sak klart ligger innenfor styrets mandat. Styret vurderer at saken vil måtte vurderes på nytt i lys av de endrede forutsetninger som lå til grunn ved vurderingene våren 2017.</p> <p><u>16-2</u> <u>Gjennomgang av utkast til årsmelding for 2017.</u> Utkast til årsmelding ble gjennomgått og drøftet, og endelig årsmelding legges fram for Årsmøtet for godkjenning.</p> <p><u>16-3</u> <u>Gjennomgang av regnskap og revisjonsberetning for 2017.</u> Regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
<p>17/18</p>	<p>Samarbeidsavtalen med De bruks- og beiteberettigede i Follafoss og Fergeli Almenning Avtalen ble oversendt i brev form før jul, men HHF har pr. dato ikke mottatt tilbakemelding på saken.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
<p>18/18</p>	<p>Oppfølging av renovasjonsordningen for hytteeierne Det er avtalt møte med renovasjonsetaten i Steinkjer kommune den 05.03.18. Etaten opplyser at ordningen er under evaluering i forkant av politisk behandling i Verran kommune. Ordningen er etter HHFs oppfatning meget lite benyttet, samt at container er observert stående åpen slik at andre enn hytteeiere har benyttet den. Hva gjelder privat renovasjonsordning opplyses at dette ikke er en mulig løsning etter gjeldende lover og forskrifter. Styret vil foreslå overfor Årsmøtet at Styret gis fullmakt til å arbeide videre med saken i tråd med foreningens vedtekter.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret gjennomfører avtalte møte med renovasjonsetaten i Steinkjer kommune, og vil i møte fremme foreningens synspunkter i saken.</p>

<p>19/18</p>	<p>Leiekjøring i Holdenområdet vinteren 2018 Styreleder og kasserer har gjennomført møte med tidligere løyvehaver, og det bekreftes at han ikke har søkt eller til hensikt å søke transportløyve inneværende sesong. Styret drøftet mulige løsninger og tiltak for at medlemmer uten egen snøscooter kan få tilbud om leiekjøring til/fra hytta.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
<p>20/18</p>	<p>Nytt møte med NTE vedr. samarbeidsavtale og hva skjer når rehabiliteringen av dammen skal gjennomføres? Styreleder har avtalt møte med NTE 20.02.2018. Videre behandling av saken etter møtet med NTE.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styreleder, kasserer og sekretær gjennomfører møte med NTE 20.02.18.</p>
<p>21/18</p>	<p>Økonomisk status Status uendret siden forrige møte.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
<p>22/18</p>	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker meldt.</p>