

Styremøte

Holden Hytteeierforening



REFERAT

Tid:	Onsdag 17.01.2018 kl. 19.00-21.30
Sted:	Inn-Tre, Steinkjer
Tilstede:	Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Stig Harry Malmo, Bjørn Larsen og Kjetil Landsem
Forfall:	Vidar Almlid
Referent:	Kjetil Landsem

SAKLISTE

Sak	Tekst										
1/18	Godkjenning av innkalling og sakliste <u>Vedtak:</u> Innkalling og sakliste godkjent.										
2/18	Godkjenning av referat fra styremøte 12.12.17 Referatet fra styremøte var utsendt pr epost og ble gjennomgått i møtet. <u>Vedtak:</u> Referat fra styremøte 12.12.17 godkjennes.										
3/18	Forberedelse av Årsmøtet 21.februar 2018 Møtelokale er bestilt, og innkalling er utsendt pr epost til medlemmene. Videre aktiviteter før årsmøtet i punktene i vedtaket. <u>Vedtak:</u> <table border="1"><thead><tr><th>Aksjon</th><th>Anvarlig</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kunngjøring av Årsmøte ved oppslag på Dammen og Coop Prix</td><td>Kjetil</td></tr><tr><td>Utarbeide utkast til årsmelding</td><td>Paul Harald</td></tr><tr><td>Bestille 3 kaker (lukket valnøtt, romkake og georginerkake)</td><td>Stig Harry</td></tr><tr><td>Handle inn kaffe/te og ta med kaffetrakter</td><td>Bente</td></tr></tbody></table>	Aksjon	Anvarlig	Kunngjøring av Årsmøte ved oppslag på Dammen og Coop Prix	Kjetil	Utarbeide utkast til årsmelding	Paul Harald	Bestille 3 kaker (lukket valnøtt, romkake og georginerkake)	Stig Harry	Handle inn kaffe/te og ta med kaffetrakter	Bente
Aksjon	Anvarlig										
Kunngjøring av Årsmøte ved oppslag på Dammen og Coop Prix	Kjetil										
Utarbeide utkast til årsmelding	Paul Harald										
Bestille 3 kaker (lukket valnøtt, romkake og georginerkake)	Stig Harry										
Handle inn kaffe/te og ta med kaffetrakter	Bente										

<p>4/18</p>	<p>Status – Bommen ved Dammen Behov for omprogrammering i forbindelse med skifte av mobiloperatør. Kent Håvard Aasland takkes for god innsats. Bommen fungerer meget bra etter det styret har kunnskap om.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
<p>5/18</p>	<p>Status – Samarbeidsavtalen med De bruks- og beiteberettigede i Follafoss og Fergeli Almenning Avtalen ble oversendt i brev form før jul, men HHF har ikke mottatt tilbakemelding på saken. Ved telefonisk kontakt opplyses at saken ikke er styrebehandlet hos De bruks- og beiteberettigede i Follafoss og Fergeli Almenning.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
<p>6/18</p>	<p>Oppdatering av listen av de rodeansvarlige for rekkenautene</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rekke A</u> Rodeansvarlig Jan A. Lorvik har bedt om avløsning som rodeansvarlig for rekke A. Dagfinn Rønning er forespurt og har takket ja. • <u>Rekke B</u> Erik Holmen • <u>Rekke C</u> Per Holmen • <u>Rekke D</u> Mangler • <u>Rekke E</u> Wenche Myhre/Harald Tangvold • <u>Rekke F</u> Stig Rune Løvseth • <u>Rekke G</u> Mangler • <u>Rekke H</u> Per Holmen • <u>Rekke I</u> Stig Hågensen • <u>Rekke J</u> Magnar Hustad • <u>Rekke K</u> Jostein Landsem • <u>Rekke L</u> Idar Iversen

	<p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering. Styret tar sikte på å invitere rodeansvarlige til møte før sommersesongen for å avklare sommerens arbeider i naustområdet.</p>
7/18	<p>Oppfølging av renovasjonsordningen for hytteeierne HHF har mottatt innspill på at ordningen er lite i bruk, og at containere reservert hytter renovasjonsordningen delvis observeres stående ulåst/åpne.</p> <p><u>Vedtak:</u> Det utarbeides brev til renovasjonsselskapet/kommunen der det bes om tilbakemelding på ovenstående innspill. Videre bes om at HHF tilsendes regnskapsoversikt for ordningen nå etter første års drift for å kunne vurdere fastsettingen av årsgebyret for renovasjonsordningen.</p>
8/18	<p>Leiekjøring i Holdenområdet vinteren 2018 Etter hva HHF erfarer er det pr dato ingen som tilbyr leiekjøring med snøscooter i Holden-området denne vinteren.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas opp med tidligere løyvehaver(e) med sikte på å få plass en ordning for vintersesongen 2018.</p>
9/18	<p>Nytt møte med NTE vedr. samarbeidsavtale og hva skjer når rehabiliteringen av dammen skal gjennomføres? Det har ikke lyktes å få kontakt med rette kontaktpersoner ved NTE for å avtale møte. Styreleder vil prøve å finne tidspunkt for et møte og melde dette til styret når saken er avklart.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til etterretning.</p>
10/18	<p>Forberedelse av ny medlemskontingent + forsikring 2018 Kasserer oppdaterer listene innlagt i bomløsningen i samarbeid med Torbjørn Kilås. Medlemskontingent kr 550,- og evt tillegg (parkering/forsikring naust) legges inn slik at innbetaling iverksettes fra 1.mars.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
11/18	<p>Økonomisk status Kasserer Bente Johansen la fram foreløpig regnskap for 2017. Dette viser et resultat på om lag kr. 17.000, noe styret anser tilfredsstillende.</p>

	<p><u>Vedtak:</u> Regnskapet korrigeres etter innspill i møtet og kommenteres med noter. Regnskapet framlegges for Årsmøtet 2018 for godkjenning.</p>
12/18	<p>Oppsetting av møteprogram for styret i HHF fram til årsmøtet 2018 Styret vedtok i sak 46/17 styremøtedatoer 10.januar og 15.februar, og Årsmøte den 21.februar 2018.</p> <p><u>Vedtak:</u> Vedtaket i sak 46/17 fastholdes.</p>
13/18	<p>Eventuelt</p> <p><u>SAK 13-1</u> Tanja Ressem Boholm har sendt forespørsel til HHF vedr Holdenrennet. Det ønskes at bommen settes åpen i forbindelse med arrangementet den 10/3-18.</p> <p><u>Vedtak:</u> HHF imøtekommer ønske om at bommen settes åpen for inntransport av løpere til start i Holdenrennet. Bommen vil være åpen i tidsrommet 08.30-12.00. Evt parkering av kjøretøy utover dette tidsrommet må betales for å unngå evt gebyr.</p> <p><u>SAK13-2</u> HHF legger til rette for løypekjøring i Holdenområdet, et tilbud som mange benytter og setter pris på.</p> <p><u>Vedtak:</u> HHF søker Verran kommune om tilskudd til løypekjøring etter mal av tidligere år.</p> <p><u>SAK13-3</u> HHF har fra Verran kommune mottatt til høring «Handlingsplan mot rasisme, diskriminering, mobbing og krenkelser». Frist for uttalelse 28/1-2018.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p> <p><u>SAK13-4</u> Det er observert at det er hensatt en tilhenger med båt på foreningens område.</p> <p><u>Vedtak:</u> Eier kontaktes og bes fjerne båt og henger da det er stor sannsynlighet for at arealet må ryddes for snø før vinterferie/påske. HHF tar intet ansvar for evt. skade på båt/tilhenger i forbindelse med snørydding.</p>