

Styremøte

Holden Hytteeierforening



REFERAT

Tid:	Onsdag 11.04.2018 kl. 19.00-21.30
Sted:	Inn-Tre, Steinkjer
Tilstede:	Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Even Strømhaug, Bjørn Larsen og Kjetil Landsem
Forfall:	Stig Harry Malmo
Referent:	Kjetil Landsem

SAKLISTE

Sak	Tekst
14/18	Godkjenning av innkalling og sakliste <u>Vedtak:</u> Innkalling og sakliste godkjent.
15/18	Konstituering av det nye styret i HHF Etter Vedtektenes § 6 skal styret snarest mulig etter årsmøtet innkalles til konstituerende møte, som velger nestleder og sekretær. Leder og kasserer er direkte valgt av Årsmøtet. <u>Vedtak:</u> Etter konstituering består styret av følgende personer og funksjoner: Leder Paul Harald Pedersen Nestleder Even Strømhaug Sekretær Kjetil Landsem Kasserer Bente Johansen Styremedlem Stig H. Malmo Styremedlem Bjørn Larsen
16/18	Oppfølging av møte med NTE Representanter fra styret i HHF gjennomførte 20.02.18 møte med NTE i forbindelse med planlagt rehabilitering av dammen ved Holden. Styreleder orienterte om innholdet i møtet, og at det videre er avtalt oppfølgingsmøte den 28.08.18 med NTE. NTE ønsker god dialog med HHF som representant for hytteeierne, og ikke enkeltinnspill fra den enkelte hytteeier. Styret anser det derfor hensiktsmessig å avvikle et medlemsmøte hvor saken tas opp, og at innspill fra medlemsmøtet viderefremmes og drøftes med NTE.

	<p><u>Vedtak:</u> Det inviteres til medlemsmøte på Liss-salen, Verraparken i Malm, onsdag 6.juni 2018 kl. 19.00. Kjetil sjekker ut og bestiller møtelokale.</p>
17/18	<p>Oppfølging av møte med Renovasjonsetaten, Steinkjer kommune Det er gjennomført møte med Steinkjer kommune, renovasjonsetaten den 5. mars d.å. Styreleder og kasserer møtte på vegne av HHF, og orienterte styret fra møtet.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering. Styret ønsker å drøfte saken med ansvarlig politisk myndighet i Verran kommune, og styreleder tar kontakt med Ordfører for å avtale møte. Tentativ dato 24.04.18.</p>
18/18	<p>Planlegging av møte med Verran kommune Det vises til sak 17/18. Styret drøftet standpunkter og agenda for ønsket møte med Verran kommune.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
19/18	<p>Møte med de rodeansvarlige for rekkenaustene Møte med de Rodeansvarlige for rekkenaustene også våren 2018 – Planlegging av møtet.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering. Styret tar sikte på å invitere rodeansvarlige til møte 30.05.18 kl. 18 for å avklare sommerens arbeider i naustområdet.</p>
20/18	<p>Parkeringsordningen ved dammen Styret drøftet ulike problemstillinger knyttet til parkering ved dammen, særskilt i forbindelse med store utfartstidspunkter og bruk av tilhengere. Styret vurderer at det på sikt kan bli behov for strengere regulering/avgiftslegging, men at dette avvantes inntil videre. Saken følges opp videre.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
21/18	<p>Økonomisk status Kasserer Bente Johansen orienterte om parkeringsinntektene så langt i år. Parkeringsinntekt pr dato kr. 16.000, herav utgjorde påska ca. 10.000 kr. (Til sammenligning var inntektene hele 2017 ca. kr. 18.000). Dette er avgift for parkering i tillegg til medlemmenes innbetalinger. Regnskapsoversikt pr dato var ikke klar til møtet.</p>

	<p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
22/18	<p>Neste styremøte</p> <p><u>Vedtak:</u> Neste møte fastsettes til mandag 7.mai 2018 kl. 19.00.</p>
23/18	<p>Eventuelt</p> <p><u>SAK 23-1</u> Fastsetting av dato for sommerfesten 2018.</p> <p><u>Vedtak:</u> Sommerfesten planlegges til lørdag 11.august 2018. Styreleder avstemmer dato med arrangementskomiteen.</p>