

Årsmøte

Holden Hytteeierforening



PROTOKOLL

Tid:	Onsdag 21.02.2018 kl. 19.00-21.00
Sted:	Lissalen, Verraparken, Malm
Oppmøte:	I tillegg til de fem styremedlemmene møtte 23 medlemmer til Årsmøtet 2018
Sekretær:	Kjetil Landsem

Sakliste

Sak	Tekst
1	<p>Åpning og konstituering Styreleder åpnet møtet og ønsket alle velkommen til Årsmøtet.</p> <p><u>Godkjenning av innkalling og sakliste:</u> Innkalling og sakliste var utsendt pr epost til alle medlemmer 10.01.2018, samt kunngjort på foreningens nettsider (www.holdenhf.no) og ved oppslag ved Coop Prix Malm og på infotavle ved Holden. Frist for å sende saker til Årsmøtet var etter vedtektenes frist på en uke fastsatt til 14.02.2018. Det framkom spørsmål om ikke budsjett burde behandles av Årsmøtet. Styret har vurdert dette, men har valgt å forholde seg til foreningens vedtekter § 5 hvor budsjett ikke er omtalt som en av sakene Årsmøtet skal behandle. Dersom foreningens medlemmer ønsker budsjett som fast sak i Årsmøtet må dette derfor forankres i foreningens vedtekter.</p> <p><u>Vedtak:</u> Innkalling og sakliste enstemmig godkjent ved akklamasjon.</p> <p><u>Valg av ordstyrer/møteleder:</u> Det ble fremmet forslag på Paul Harald Pedersen som ordstyrer/møteleder.</p> <p><u>Vedtak:</u> Paul Harald Pedersen ble enstemmig valgt til ordstyrer/møteleder ved akklamasjon.</p> <p><u>Valg av sekretær:</u> Det ble fremmet forslag på Kjetil Landsem som sekretær.</p> <p><u>Vedtak:</u> Kjetil Landsem ble enstemmig valgt til sekretær ved akklamasjon.</p>

	<p><u>Valg av to møtedeltakere til å underskrive protokoll:</u> Det ble fremmet forslag på Jan Arild Lorvik og Even Strømhaug til å underskrive protokoll.</p> <p><u>Vedtak:</u> Jan Arild Lorvik og Even Strømhaug ble ved akklamasjon enstemmig valgt til å underskrive protokoll.</p>
2	<p>Årsberetning og regnskap <u>Årsberetning for 2017</u> ble gjennomgått av møteleder Paul Harald Pedersen. Ved en inkurie har ferdigstilling av bru over Spildernybekken blitt utelatt fra årsberetningen. Det ble muntlig orientert om dette til Årsmøtet.</p> <p>Møteleder orienterte i tillegg muntlig om møte med NTE om det pålagte rehabiliteringsarbeidet som skal skje på dammen. Prosjektet er allerede igangsatt, men konkret arbeid med dammen starter tidligst 1.oktober 2019. Hovedtyngden av anleggsarbeid vil skje sommeren 2020. Det vil i denne perioden være behov for å redusere reguleringsnivået i Holden betydelig. HHF og NTE er enige om å holde tett dialog i prosjektperioden framover. Det er allerede berammet nytt møte i slutten av august dette år.</p> <p><u>Kommentarer/spørsmål til årsberetningen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Det ble forespurt om NTE har gitt signaler vedr vei til Holden og evt. utbedringsbehov for denne i forbindelse med rehabiliteringen av dammen. Det har så langt ikke kommet innspill på dette fra NTE. - Hva koster værstasjonen? Det er ikke tatt stilling til standard på en evt. værstasjon og pris er avhengig av dette. - Problemer med at bommen ikke åpner/lukker for raskt? Pass på å kjør helt fram til bommen. Ta gjerne kontakt dersom problemer ved bompasering. - Det ble tatt opp på nytt ønske om at det framlegges budsjett til behandling i Årsmøtet. Styret bør ta initiativ til at dette vedtektsfestes fra neste Årsmøte. <p><u>Regnskapet</u> ble gjennomgått av kasserer Bente Johansen. Revisjonsberetningen ble opplest av møteleder. Revisor har ingen merknader til regnskapet og anbefaler at regnskapet godkjennes.</p> <p>Årsresultatet viser et overskudd på kr. 17.688,13 i 2017.</p> <p><u>Kommentarer/spørsmål til regnskapet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Får vi ikke grasrotandel lenger? Nei, foreningen fyller ikke vilkårene for å kunne delta i grasrotandelsordningen. Hva om vi bygger grillplass til allmennhetens bruk, fyller vi da vilkårene? Det er mulig dette vil gi annen vurdering, men dette må avklares nærmere. - For innværende år vil en del av inntektene i 2017 bortfalle, mens utgiftene i stor grad vil være de samme. Hva tenker styret om dette?

	<p>Det vil være nødvendig å ha fokus på forsvarlig økonomiforvaltning. Noe inntektsvekst vil komme gjennom at kontingenten er hevet fra og med inneværende år. Videre vil det nye styret arbeide for å realisere andre inntektsmuligheter.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Årsberetning for året 2017 ble enstemmig godkjent. 2. Regnskap for 2017 ble enstemmig godkjent. 																									
<p>3</p>	<p>Valg</p> <p>Følgende verv var på valg:</p> <table data-bbox="379 622 1050 891"> <tr> <td>a) Leder</td> <td>Paul Harald Pedersen</td> </tr> <tr> <td>b) Kasserer</td> <td>Bente Johansen</td> </tr> <tr> <td>c) Styremedlemmer</td> <td>Kjetil Landsem Karle Ovesen</td> </tr> <tr> <td>d) Revisor</td> <td>Nils Olav Folladal</td> </tr> <tr> <td>e) Medlem i valgnemd</td> <td>Bjørn Kalmar Aasland Rune Møller</td> </tr> </table> <p><u>Følgende var ikke på valg:</u></p> <p>Stig H. Malmö, styremedlem (1 år igjen) Bjørn Larsen, styremedlem (1 år igjen) Vidar Almlid, vara styremedlem (1 år igjen) Ole-Morten Reitan, vara styremedlem (1 år igjen)</p> <p>Valgkomiteen v/ Bjørn Kalmar Aasland la fram valgnemdas innstilling til valget. Hva gjelder sommerfestkomite har Bjørn K. Aasland og Rune Møller med maker sagt seg villige til å ta ansvar for arrangementet.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Følgende personer ble valgt ved akklamasjon:</p> <table data-bbox="379 1406 1305 1675"> <tr> <td>a) Leder</td> <td>Paul Harald Pedersen</td> <td>Valgt for 2 år</td> </tr> <tr> <td>b) Kasserer</td> <td>Bente Johansen</td> <td>Valgt for 2 år</td> </tr> <tr> <td>c) Styremedlemmer</td> <td>Kjetil Landsem Even Strømhaug</td> <td>Valgt for 1 år Valgt for 2 år</td> </tr> <tr> <td>d) Revisor</td> <td>Ketil Håvard Arnøy</td> <td>Valgt for 2 år</td> </tr> <tr> <td>e) Medlem i valgnemd</td> <td>Hilde Holmquist Jon Birger Johnsen</td> <td>Valgt for 2 år Valgt for 2 år</td> </tr> </table>	a) Leder	Paul Harald Pedersen	b) Kasserer	Bente Johansen	c) Styremedlemmer	Kjetil Landsem Karle Ovesen	d) Revisor	Nils Olav Folladal	e) Medlem i valgnemd	Bjørn Kalmar Aasland Rune Møller	a) Leder	Paul Harald Pedersen	Valgt for 2 år	b) Kasserer	Bente Johansen	Valgt for 2 år	c) Styremedlemmer	Kjetil Landsem Even Strømhaug	Valgt for 1 år Valgt for 2 år	d) Revisor	Ketil Håvard Arnøy	Valgt for 2 år	e) Medlem i valgnemd	Hilde Holmquist Jon Birger Johnsen	Valgt for 2 år Valgt for 2 år
a) Leder	Paul Harald Pedersen																									
b) Kasserer	Bente Johansen																									
c) Styremedlemmer	Kjetil Landsem Karle Ovesen																									
d) Revisor	Nils Olav Folladal																									
e) Medlem i valgnemd	Bjørn Kalmar Aasland Rune Møller																									
a) Leder	Paul Harald Pedersen	Valgt for 2 år																								
b) Kasserer	Bente Johansen	Valgt for 2 år																								
c) Styremedlemmer	Kjetil Landsem Even Strømhaug	Valgt for 1 år Valgt for 2 år																								
d) Revisor	Ketil Håvard Arnøy	Valgt for 2 år																								
e) Medlem i valgnemd	Hilde Holmquist Jon Birger Johnsen	Valgt for 2 år Valgt for 2 år																								
<p>4</p>	<p>Innkome saker</p> <p><u>Forslag 1 - Utredning av privat renovasjonsordning.</u></p> <p>Forslagsstiller: Arild Storli</p> <p>Møteleder orienterte om at det er avtalt møte med renovasjonsetaten i Steinkjer kommune den 05.03.18. Etaten opplyser at ordningen er under</p>																									

	<p>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.</p> <p><u>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p> <p><u>Forslag 2 - 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. Møteleder orienterte om at vedtaket ikke er utført pga endrede forutsetninger bl.a. hva gjelder nett-dekning i området. Saken er som forslagsstiller påpeker 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>Vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
5	<p>Avslutning av Årsmøtet Møteleder takket alle medlemmer for fram møte. Etter at Årsmøtet var hevet ble det servert kaffe og kaker til alle.</p>

Protokollen er gjennomgått og innholdet er korrekt og representativt for Årsmøtet 2018.

Malm, den ___ / ___ - 2018

Jan Arild Lorvik

Even Strømhaug