

Styremøte

Holden Hytteeierforening



REFERAT

Tid:	Mandag 25.02.2019 kl. 19.00-21.00
Sted:	Inn-Tre, Steinkjer
Tilstede:	Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Even Strømhaug, Stig H. Malmo, Bjørn Larsen og Kjetil Landsem
Forfall:	
Referent:	Kjetil Landsem

SAKLISTE

Sak	Tekst
12/19	<p>Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p><u>Vedtak:</u> Innkalling og sakliste godkjent.</p>
13/19	<p>Årsmøtet 2019</p> <p>Styret gjennomgikk saker til Årsmøtet 2019, og avklarte praktiske forhold rundt avviklingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestilling og henting av kaker: Bente• Henting av nøkler til Verraparken: Stig Harry <p><u>Sak 2 - Årsmelding 2018:</u> Utkast til Årsmelding ble gjennomgått og godkjent med små korreksjoner for framlegg i Årsmøtet</p> <p><u>Sak 2 - Regnskap 2018:</u> Regnskapet er avlagt og ferdig revidert av revisorer med anbefaling om Årsmøtets godkjenning. Legges fram for Årsmøtet</p> <p><u>Sak 4 - Innkomne saker:</u></p> <p>4.1 – Forslag om tinglysning av erklæring fra Grong Sparebank Forslagsstiller Jan Arve Boholm mener naustene på foreningens eiendom er pantsatt i forbindelse med opprettelse av pant 13.09.2017, og fremmer forslag om at Årsmøtet vedtar å tinglyse bankens erklæring datert 09.07.2018.</p>

Forslagsstiller fremmer to alternative forslag til vedtak:

Alternativ 1:

Sikring av naust og rekkenaust gjennom å tinglyse erklæringen(dokumentet) fra Grong sparebank datert 09.07.2018

Alternativ 2:

Tinglyse et punkt feste på naust/rekkenaust, der hver enkelt naust tilknyttes respektive hytte og der kostnaden ved dette bæres fullt av den som ønsker dette. Samordnes av HHF for samlet tinglysning.

Styret har vurdert saken og viser til gjennomgang av saken i Årsmelding 2018.

Styret anbefaler å følge vår advokats vurdering av saken:

«For eierne av naustene er det uten betydning om denne erklæringen tinglyses eller ikke. Det er kun for de tilfelle at det skulle være ønskelig å benytte selve bygningsmassen som panteobjekt for nye lån at en bank nok vil kunne kreve tinglysning av erklæringen.

For alle øvrige formål er tinglysning av erklæringen uten betydning. Jeg foreslår heller at alle nausteierne får denne erklæringen, slik at den kan legges ved eventuell salgsoppgave ved salg av naust eller tilsvarende».

Styret foreslår med denne bakgrunn følgende forslag til vedtak for Årsmøtet:

Forslag om tinglysning av erklæringen fra Grong Sparebank forkastes.

4.2 – Forslag om utsending av høringsvar

Forslagsstiller John Ole Dolmseth ønsker at medlemmene får tilsendt til intern høring alle foreningens/styrets høringsvar før det sendes ut fra styret til offentlige myndigheter. Forslaget begrunnes i at det i tidligere sak som motorferdsel har blitt uttalt seg i uheldig retning i forhold til medlemmer og grunneier.

Styret har vurdert forslaget, og foreslår overfor Årsmøtet at forslaget forkastes.

Styrets begrunnelse for dette er at styret er valgt av Årsmøtet for å representere foreningens medlemmer og å ivareta hytteeierens felles interesser. I en forening som HHF vil det alltid være mange ulike meninger om ulike saker, og det vil være særdeles utfordrende for et styre å innarbeide alle ulike meninger i høringsvar fra foreningen.

Også i styret vil det være ulike oppfatninger i enkeltsaker, men som et kollegialt demokratisk organ vil det være flertallets oppfatning som gis gjennomslag i slike høringsvar. Hvilke oppfatninger som da vil kunne vinne fram kan enkeltmedlemmer påvirke gjennom valg av styremedlemmer i årsmøtene.

4.3 – Forslag om vedtektsendring § 5

Med bakgrunn i protokoll fra forrige Årsmøte foreslår styret at budsjett for kommende år legges inn som fast sak i Årsmøtet. Dette gir følgende vedtektsendring:

	<p>Til § 5 Årsmøtet tilføyes «og budsjett» i punkt 2 under «Årsmøtet skal behandle:» slik at ny tekst lyder: Årsmøtet skal behandle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Årsmelding 2. Revidert regnskap <u>og budsjett</u> <p>...</p> <p>4.4 – Forslag om gjennomføring av grøfting ovenfor rekkenaustene Styret foreslår overfor Årsmøtet at grøfting ovenfor rekkenaustene gjennomføres i løpet av våren 2019, jfr. Årsmeldingen. Det foreslås at Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjennomføre tiltaket innenfor en kostnadsramme på kr. 60.000.</p> <p>4.5 – Forslag om endring av medlemsavgift fra og med 2020 Med bakgrunn i foranstående forslag, samt et generelt behov for gjennomføring av ulike tiltak på HHFs områder, foreslår styret å øke medlemsavgiften med kr. 200,-/år fra kr. 550,- til kr. 750,-.</p> <p>Endringen gjøres gjeldende fra og med året 2020.</p>
<p>14/19</p>	<p>Eventuelt Styreleder takket styremedlemmer som ikke stiller til gjenvalg for godt samarbeid og innsatsen i styret.</p>