

Årsmøte i Holden Hytteeierforening

2019

Sted : Lissalen i Verraparken

Dato/tid: 27.februar 2019 klokka 1900

Fra styret : Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Bjørn Larsen, Stig Malmo og Even Strømhaug. Forfall: Kjetil Landsem

Paul H. Pedersen ønsket velkommen til årsmøtet. Ca. 35 medlemmer hadde møtt opp. Etter gjennomgang av møteinnkallingen ble innkallingen til årsmøte enstemmig godkjent.

Sak 1. som møteleder ble Paul H Pedersen foreslått, Bjørn Larsen ble foreslått som sekretær. I tillegg ble det foreslått at Kay Aasland og Bjørn Landsem skulle signere møteprotokoll. Alle ble enstemmig valgt.

Sak 2. Årsberetning og regnskap.

Årsberetning ble opplest og gjennomgått av leder. Styret hadde hatt 7 styremøter i 2018 i tillegg til mange andre med eksterne aktører. Viser til fullstendig årsmelding på HHFs hjemmeside, men følgende punkter ble omtalt:

- a) Oppgradering av rekkenaust
- b) Rensk/rehabilitering av storgrøft bak øvre rekkenaust
- c) Vegbommen –erfaringer
- d) Naustene ved Holder er *ikke* pantsatt.
- e) Innføring av renovasjonsordning for hytter på Holden
- f) Innkjøp/etablering av værstasjon på Holden
- g) Container for metallavfall
- h) Bygging av på/avstigingsrampe ved dammen
- i) Tilskudd til løypekjøring
- j) Leiekjøring ved Holden vinteren 2019
- k) Årsresultat 2018
- l) Brøyting, grusing, skogrydding
- m) Etablering av friluftsplass til allmenn bruk
- n) Oversiktskart over Holdenområdet
- o) Utvidelse av parkeringsområdet ved Dammen
- p) Frivillig festeavgift for nausteierne
- q) Sommerfesten ved Rødekorshytta
- r) Oppsetting av plakat
- s) Friluftsområdekartlegging i Verran Kommune
- t) Dialogmøter mellom HHF og NTE
- u) Dialogmøte/samarbeidsavtale HHF og de bruks og beiteberettigede
- v) Andre dialogmøter

Kommentarer:

- Kommentar angående pantsetting av eiendommen i forbindelse med låneopptak. Leder redegjorde for styrets behandling av saken. Det ble foreslått at saken om pantsetting skulle «legges død». Dette ble det enighet om på årsmøtet.
- Noen ønsket enda mer opplysninger angående NTEs utbygging/rehabilitering av dammen. Leder informerte om det styret vet så langt f.eks plassering av rigg forsterking av veg. Det blir arrangert åpent møte med NTE om utbyggingen når dette passer dvs. når flere ting er klarert. NTE har for øvrig nettsider hvor det informeres om planer, framdrift i arbeidet.
- Kommentar angående frivillig festekontrakt. Det ble foreslått å stryke 2 siste linjer i forslaget til årsmelding.
- Forslag om å legge ut informasjon om hvem som eier naustene. Poengtert at dette må sjekkes opp mot personvernet
- Kommentar om nye nr. på naust og hytter

Vedtak: Årsmeldingen ble vedtatt med endringer i punkt om festekontrakt

Regnskap – Regnskapet ble forelagt og det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. Det ble bemerket at resultat for 2017 ikke stemte. Tallene for 2017 ble kontrollert og justert. Nytt årsresultat for 2017 ble justert til kr 17 688,13 .

Vedtak : Regnskap og resultat for 2018 ble godkjent mot to stemmer.

3. Valg.

Valgkomiteens forslag ble framlagt. Komiteens forslag:

Linn Kristine Sandseter – styremedlem (2 år)
Bjørn Kristian Feragen – styremedlem (2 år)
Bjørn Larsen - styremedlem (tar gjenvalg 1 år)

John Ole Dolmseth - vara styremedlem
Jens Heimdal - vara styremedlem

Det ble kommentert at komiteen ikke hadde funnet ansvarlige for sommerfesten enda.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt med akklamasjon. Komiteen jobber videre med sommerfesten.

4. Innkommne saker

a) forslag om tinglysning av dokument fra Grong Sparebank.

- styrets forslag: forslag om tinglysning av erklæring fra Grong Sparebank forkastes.

Vedtak: styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt

b) Forslag fra J.O. Dolmseth Ønsker en redegjørelse for møte HHF skriver om i sak 51/18

Som medlem ønsker jeg å hør et evt offentlig hørings svar før det sendes ut fra styret, da det i tidligere sak som motorferdsel har blitt uttalt seg i uheldig retning i forhold til medlemmer og grunneier.

styrets forslag : forslaget forkastes(etter begrunnelse fra leder)

vedtak: styrets forslag ble vedtatt mot 6 stemmer + en blank stemme

c) Forslag om vedtektsendring: Styret la fram forslag om nytt punkt i vedtektene. På årsmøtet i 2018 ble det foreslått at man burde ha et punkt om budsjett i vedtektene.

Forslag fra styret: paragraf 5 i vedtektene endres til: (endringen er uthevet)

§ 5 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte holdes i løpet av januar/februar. Medlemmene innkalles via nettsiden og e-post med minst 2 ukers varsel. Stemmeberettiget og valgbar på årsmøtet er alle medlemmer som har betalt kontingent. Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre, som består av leder, kasserer og 5 styremedlemmer. Valg av leder og kasserer skal ikke foregå samme år, dvs. at leder og 2 styremedlemmer velges det ene året, og kasserer og 3 styremedlemmer det følgende år.

Årsmøtet skal behandle:

1. Årsmelding

2. Revidert regnskap **og budsjett**

3. Valg

a) Leder – 2 års funksjonstid

b) Kasserer – 2 års funksjonstid

c) Styremedlemmer – 2 års funksjonstid

d) 2 varamedlemmer til styret – 1 års funksjonstid

e) Revisorer – 2 års funksjonstid

f) Valgnemd med 3 medlemmer

4. Behandling av innkomne klager, forslag eller saker som styret eller noen av foreningens medlemmer ønsker behandlet.

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendring ble vedtatt mot en stemme.

d) Storgroft ovenfor bakre rekkenaust. (omtalt i årsmelding)

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å gjennomføre tiltaket innenfor en kostnadsramme på kr. 60 000.

Vedtak : Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjennomføre omtalt tiltak innenfor kostnadsramme på kr 60 000. Vedtatt mot 2 stemmer

e) Styret foreslår å øke medlemskontingenten med 200 kr – fra 550 kr til 750 kr.

For å bedre handlingsrommet bl.a. mht. utbedringer av området og forhandlinger med eksterne aktører som NTE.

Vedtak : Årsmøtet vedtok mot 2 stemmer kontingentøkning på kr. 200 med virkning fra år 2020 for å øke foreningens handlingsrom.

Referent Bjørn Larsen

Underskrift protokoll

Kai H. Aasland

Kay Aasland

Bjørn Landsem

Bjørn Landsem