
Referat – Styremøte i Vollheia VA SA

Dato/tid : Mandag 15.12.2014 kl. 17.00, Lysaker
Deltagere : Ragnar, Øyvind, Jon, Lars-Henrik, Arne (på telefon)

Referent : Ragnar

Neste møte : Mandag 26.janaur 2015 kl.16.30 hos Jon, Lysaker

Fil	Sted Lysaker	Dato 17.12.2014
------------	------------------------	---------------------------

Sak		Ansvar	Frist
1	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent.		
2	Konstituering Under stiftelsesmøtet ble styret, styreleder, revisor og valgkomite valgt. Styret konstituerer seg selv. Styret fordeler oppgavene seg i mellom på følgende måte: - Referent/sekretær: Ragnar - Kasserer: Øyvind - Lars Henrik: Teknisk/anskaffelser		
3	Gjennomgang av stiftelsesprotokoll OK. Publiseres. Sjekkes om vi må ha personnummer på alle stifterne. Disse unntas ved publisering.	Ragnar	Før neste møte
4	Gjennomgang av medlemsavtaler. Signering 9 avtaler er inngått. Videre oppfølging se pkt 11. Undertegnede avtaler returneres hytteeierne.	Ragnar	Snarest
5	Økonomi/regnskap Valg av bankforbindelse: DnB. Konto opprettes snarest, slik at kontonummer kan oppgis når informasjon sendes ut før jul. Prokura tildeles Øyvind Rørslett til opprettelse og disponering av bankkonti.	Øyvind	Snarest
6	Teknisk status Lars Henrik har vært i kontakt med entreprenør (ØDP) som har kontrakt på legging av vannledningen med Risør kommune. Det kan tyde på at det forberedes legging av avløp også. Øyvind sjekker med kommunen/Frøyna om status på vår henvendelse vedr kommunalt avløp.	Øyvind	Snarest

7	<p>Kontraheringsmodell av rådgiver Kontrahering av rådgiver avventes til entreprenør er utpekt. Entreprenørkontrakt avgjør hvor omfattende oppdraget til rådgiver blir. Normalt vil entreprenør ta ansvar for prosjektering og byggemelding.</p> <p>Uavhengig av entreprisemodell vil vi ha en rådgiver for kontroll og oppfølging av entreprenør.</p>		
8	<p>Kontraheringsmodell for entreprenør/leverandør Lars Henrik prøver å innhente tilbud fra fire tilbydere (Opplandske, ØPD, Arne Røed og Erling Olsen) for sammenlikning med overslaget vi har, samt for videre valg av entreprisform. For alle disse vil det være aktuelt å stå for prosjektering og søknadsprosess. Dette vil bety noe for valg av rådgiver. Å benytte seg av lokal entreprenør; Bredal (gravefirma) og Trulsen (rørlegger), er også aktuelt.</p> <p>Lars innhenter tilbud, så ser vi an valg av entreprisemodell.</p>	Lars Henrik	Før neste møte
9	<p>Fremdriftsplan/aktiviteter Utkast til fremdriftsplan ble gjennomgått. Fremdriften vil avhenge av entreprenør og kapasitet. I utgangspunktet er målsettingen å få satt på vann før sommeren, mens avløp kan avventes til høsten 2015.</p> <p>Byggesøknad er en kritisk aktivitet. Søknad utarbeides så snart vi har antall deltakere inntegnet på kart. Skåli forhøres om behov for grunnlag til å utarbeide søknad, og om tilbud på dette oppdraget.</p> <p>Plassering av kvernpumpe må gjøres i samarbeid mellom entreprenør og grunneier.</p>	Ragnar	Snarest
10	<p>Budsjett 2015 Ref betalingsplan som Øyvind har utarbeidet. Medlemskapsinnskudd skal betales med kr. 5.000 innen 15.januar 2015.</p> <p>Inntil videre kjenner vi ikke noe bedre kostnadsbilde av prosjektet enn det som har vært kommunisert tidligere. Betalingsplan blir sendt ut så snart vi kjenner fremdriften. Innbetaling må forventes ved anleggsstart.</p> <p>Utover anleggsbidraget til selskapet kommer: Kr. 42.000 ved tilknytning til vann til Risør kommune (tidspunkt besluttet av hytteeier). Eventuelt kr. 42.000 ved tilknytning til avløp til Risør kommune (tidspunkt besluttet av hytteeier).</p>		

11	<p>Melding om siste frist for tegning av medlemskap</p> <p>I tråd med informasjon gitt på stiftelsesmøtet skal vi sende ut informasjon om endelig innmelding og tegning av anleggsbidrag før jul. Aller siste frist for innmelding og tilbakemelding på hvem som er med og hvilke elementer som man skal delta i er 15.januar 2015. Prosjektering og entreprise vil bli utarbeidet på dette grunnlag.</p> <p>Det lages utkast som sendes på sirkulasjon til styrets medlemmer. Bør inneholde informasjon om kommunalt avløp dersom vi greier å få avklart dette.</p> <p>Alle interessenter følges opp på nyåret av styrets medlemmer (se liste over aktuelle deltakere/påmeldinger).</p>	Ragnar	
12	<p>Eventuelt</p> <p>Intet.</p>		