
Referat – Styremøte i Vollheia VA SA

Dato/tid : Mandag 26.1.2015 kl. 16.30, Lysaker
Deltagere : Ragnar, Øyvind, Jon, Lars-Henrik, Arne (på Skype/telefon)
Referent : Ragnar
Neste møte : Avtales nærmere etter avsluttede forhandlinger.

Fil	Sted Lysaker	Dato 26.1.2015
------------	------------------------	--------------------------

Sak		Ansvar	Frist	Status
1	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent.			
2	Oppfølgingspunkter fra referat av 15.12.2014 Gjennomgang av stiftelsesprotokoll OK. Publiseres. Sjekkes om vi må ha personnummer på alle stifterne. Disse unntas ved publisering. Gjennomgang av medlemsavtaler. Signering 9 avtaler er inngått. Videre oppfølging se pkt 11. Undertegnede avtaler returneres hytteeierne. Økonomi/regnskap Valg av bankforbindelse: DnB. Konto opprettes snarest, slik at kontonummer kan oppgis når informasjon sendes ut før jul. Teknisk status Øyvind sjekker med kommunen/Frøyna om status på vår henvendelse vedr kommunalt avløp. Kontraheringsmodell for entreprenør/leverandør Lars innhenter tilbud, så ser vi an valg av entreprisemodell. Fremdriftsplan/aktiviteter Skåli forhøres om behov for grunnlag til å utarbeide søknad, og om tilbud på dette oppdraget.	Ragnar Ragnar Øyvind Øyvind Lars Henrik Ragnar	Før neste møte Snarest Snarest Før neste møte Snarest	OK OK OK Intet nytt Se nytt punkt Tilbud innhentet

	<p>Melding om siste frist for tegning av medlemskap Det lages utkast som sendes på sirkulasjon til styrets medlemmer. Alle interessenter følges opp på nyåret av styrets medlemmer (se liste over aktuelle deltakere/påmeldinger).</p>	Ragnar Alle		OK OK
3	<p>Registrering av selskapet Alle nødvendige dokumenter er lastet inn i Altinn. Avventer endelig godkjenning før vi får tilgang til konto. Forholdet til mva-registrering det første året pga investeringsomfanget sjekkes.</p>	Øyvind	Til neste møte	
4	<p>Tilbudsvurdering/forhandlinger De mottatte tilbudene er vurdert i formøte av Lars Henrik og Ragnar. Tilbudene er sammenliknbare og i tråd med tidligere budsjettoverslag. Lars Henrik, Ragnar og evt Øyvind gis fullmakt til å inngå forhandlinger med tilbyderne og komme med en anbefaling til styret. Styret vedtar at Bredal ikke benyttes til dette oppdraget. Bredal orienteres om dette.</p>	Lars Henrik Ragnar	Innen 2 uker Snarest	
5	<p>Status avløpsløsning Risør kommune har enda ikke gitt tilbakemelding på vår oppfordring og argumentasjon om å føre den kommunale avløpsledningen til Vollen. De mottatte tilbudene har også priset privat avløpsledning til Klingra som er et økonomisk likeverdig alternativ med å bygge eget renseanlegg. Styret har også mottatt et initiativ fra ØPD/Søndre Gjernes om å etablere en felles privat avløpsledning fra alle hyttefeltene på Ormdal/Vollen/Gjernes til Klingra. Styret er positive til dette, men prioriterer kommunal ledning. At løsningen er økonomisk likeverdig med øvrige løsninger er en forutsetning. ØPD/Søndre Gjernes har møte med Risør kommune om dette 27.1.2015. Styrets syn overbringes ØPD umiddelbart. Gjennomføring av vårt ledningsnett og montering av kvernpumper gjøres så snart som mulig og uavhengig av avløpsløsningen. Avløpsløsningen kommer på plass så snart det lar seg gjøre, muligens ikke før i 2016.</p>	Ragnar	26.1.2015	

<p>6</p>	<p>Grunneieravtaler Ragnar hadde en hyggelig befarings med representanter for grunneierne lørdag 24.1.2015; Karl Johnny og Mariann Lundberg. Grunneierne er på samme måte som hytteeierne opptatt av at arbeidene blir gjort så skånsomt som mulig og at terrenget blir tilbakeført. De er opptatt av at det velges en entreprenør med erfaring og som kan vise til gode resultater andre steder i landsdelen. Trasevalget må baseres på ovennevnte. Anlegget må ikke forringe bruken av gressletta ved slippen.</p> <p>Det er få andre grunneieravtaler som er nødvendig for fremføring av anlegget. For noen hytteeiere er det behov for egne avtaler om å føre stikkledningene over nabotomten.</p>	<p>Ragnar</p> <p>Ragnar</p>	<p>Innen byggesøknad</p> <p>Innen byggesøknad</p>	
<p>7</p>	<p>Prosjektering/byggesøknad Styret avventer forhandlingene med tilbyderne før byggesøknad sendes inn.</p> <p>Det er innhentet tilbud fra Skåli på å bistå oss med søknader og oppfølging/kontroll av entreprenør i anleggsperioden. Styret besluttet å benytte Skåli på timebasis til oppfølging i anleggsperioden.</p>	<p>Ragnar</p>	<p>Etter kontraktsinngåelse</p>	
<p>8</p>	<p>Økonomi Det lages kontoplan i et enkelt excelark for føring av regnskapet.</p> <p>Med vår foreløpige kjennskap til fremdrift og gjennomføringsplan anslås det at medlemmenes innbetaling må skje i løpet av våren. Styret gir medlemmene mulighet til å betale i to rater: halvparten 15.mars og resten 15.mai. De som ønsker å betale alt i en rate gjør dette innen 15.mars. Dette gjelder andel av bestilte andeler av anleggsarbeidene selskapet står for i fase 1; ledningsanlegg og evt kvernpumpe. Anleggsbidrag og tilknytningsavgift til Risør kommune mottar medlemmene faktura på når tilknytning meldes av egen rørlegger. Andel i avløpsløsning vil vi ta stilling til når planene for dette foreligger.</p> <p>Endringer i betalingsplanen og beløpenes størrelse er avhengig av avtalene vi oppnår med entreprenøren. Antatte betalingstidspunkter kommuniseres på hjemmesidene og gjennom epostvarsling.</p>	<p>Øyvind</p> <p>Ragnar</p>	<p>Til neste møte</p> <p>Snarest</p>	

	Styret vedtar å ikke innkreve betaling fra medlemmer som ikke deltok i utredningsarbeidet som ble gjort i en tidligere fase, før selskapet ble stiftet.			
9	Eventuelt Status i styrets arbeid kommuniseres på hjemmesidene.	Ragnar	Snarest	