

---

# Referat – Styremøte i Vollheia VA SA

---

**Dato/tid** : Onsdag 22.3.2017 kl. 17.00, Oslo - 26.etasje  
**Deltagere** : Ragnar Sand Fuglum, Lars Henrik Sønstebø, Tor Olsen,  
Trond Øverås, Øyvind Rørslett

**Fraværende** : Arne Werge-Olsen

**Referent** : Ragnar

**Neste møte** : Avtales nærmere.

| Sak |   | Ansvar | Frist   | Status |
|-----|---|--------|---------|--------|
| 1   | <b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b><br>Referatet fra siste møte ble ikke gjennomgått.   |        |         |        |
| 2   | <b>Status anlegget</b><br>Vi hadde ikke fått noen statusrapport fra entreprenør eller byggeleder til styremøtet, men både Tor og Trond hadde nylig vært i kontakt med Kåre Olsen/Harald Sveen.<br>De forventer å testkjøre pumpestasjonen i uke 13 og ha alt klart fra Vollheia og deler av Ormdalen for bruk av anlegget til påske.<br>Anlegget på Ormdalssiden er ikke helt ferdig, men det meste av nettet er lagt.<br><br>Det er viktig å fullføre anlegget til øyene også innen rimelig tid slik at utbyggingsselskapet kan avvikles innen årets utløp. Trond følger opp at arbeidene med sjøledning mm til øyene gjennomføres så raskt som mulig<br><br>Entreprenøren har ved fremføring av anlegget kuttet en del sommervannledninger på Ormdalen. Dersom ikke-medlemmer er avhengig av dette må disse repareres, alternativt må alle ledninger tatt ut av drift fjernes. Dette kan bli en tilleggsjobb. | Trond  | Snarest |        |
| 3   | <b>Status medlemsavtaler, adm av avtaler</b><br>Det er tilkommet et nytt medlem på Ormdalssiden; Solvang. Faktura er sendt. Ragnar følger opp inngåelse av avtalen.   | Ragnar | Snarest |        |
| 4   | <b>Grunneier</b><br>Det er god dialog med grunneier på Ormdalssiden.  |        |         |        |

| Sak |  | Ansvar                               | Frist   | Status |
|-----|--|--------------------------------------|---|--------|
| 5   | <p><b>Status økonomi: budsjett/regnskap, fakturering, likviditet</b><br/> Saldo pr 22.3. for utbyggingsselskapet er på ca 3 mill kr.<br/> Alle arbeider går i ht budsjett.<br/> Øyvind har laget og følger opp prosedyre for avvikling av utbyggingsselskapet og oppgjør med refusjon tilbake til medlemmene. Dette ønskes gjennomført så snart vi har full oversikt over slutfaktura. Mange medlemmer har betydelige beløp til gode.<br/> Saldo for driftsselskapet er på kr. 252.000.</p>  | Øyvind                               | Rette etter at slutfaktura foreligger                         |        |
| 6   | <p><b>Forsikring av anlegget</b><br/> Tor har sjekket ulike tilbud på forsikring av anlegget. Han tegner forsikring av anlegget i Gjensidige med en egenandel på kr. 25.000.<br/> Forsikring av stikkledninger og kvernpumpe dekkes av hver enkelt hytteeiers forsikring.</p>  | Tor                                  | Snarest   |        |
| 7   | <p><b>Avslutning av anlegget – overtakelse</b><br/> Ved overtakelse av anlegget fra entreprenør møter Skåli og grunneier.<br/> Deretter tar Tor befaring med grunneier for å få godkjent etterarbeidene.</p> <p>Ragnar følger opp overtakelse av pumpestasjon og sjøledning med Risør kommune. I avtalen med det tydelig fremgå hvem som har deltatt med bidrag, og hvordan det stiller seg med nye tilknytninger til anlegget i fremtid.</p> <p>Lars Henrik følger opp tilbud på driftsavtale på anlegget. Tilbudet bør ha opsjon på stengning/åpningsrutine av kvernpumpene. Det skal også lages driftsinstruks og gjennomføres opplæring for hytteeierne på anlegget.</p> | Tor<br><br>Ragnar<br><br>Lars Henrik | Ved ferdigstillelse<br><br>Ved ferdigstillelse<br><br>Snarest |        |
| 8   | <p><b>Årsmøte 2017</b><br/> Årsmøtet i selskapene avholdes søndag 9.juli kl 16.00. Jegertunet er ikke bekreftet ennå.<br/> Øyvind sørger for regnskap og revisjon.<br/> Ragnar lager årsrapport.<br/> Ragnar utfordrer valgkomiteen til å balansere med like antall medlemmer fra Vollheia og Ormdalen.</p>  | Øyvind<br>Ragnar<br>Ragnar           | 1.mai<br>1.mai<br>9.juli                                      |        |

|          |   |        |  |  |
|----------|---|--------|--|--|
| <b>9</b> | <b>Eventuelt:</b><br>Øyvind sjekker med Einar Gjernes om manglende faktura på leie av bedehuset til informasjonsmøte høsten 2016 (kr. 500,-). | Øyvind |  |  |
|----------|---|--------|--|--|