

# MØTEREFERAT

Sak: **Ekstraordinært Årsmøte Høysand Vann og avløps lag SA** Utgivelsesdato: 03.03.2010

Møteleder: Thormod Bjerkholt Referent: Ole Fundingsrud

Møtedato: 18.02.2010 Møtested: Skjeberg Rådhus, Skjeberg

Tidspunkt: 18.30-21.00 Referanse:

Deltakere: 63 medlemmer 10 fullmakter. Totalt 71 fremmøtte. Kopi: Medlemmene.

## Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Gjennomgang og godkjenning av forslag til vedtekts endringer fra arbeidsgruppa.
4. Informasjon om status fra styret.
5. Redegjørelse for prosjektet og lagets økonomi
  - a. Forslag fra styret: Gi styret mandat å øke andelsinnskuddet med inntil kr.5.000 pr. medlem, hvis det blir behov for dette.
6. Andre innkomne saker til behandling

## Møtereferat:

1. Det ekstraordinære årsmøtet ble åpnet av Ketil Opstad (KO).
2. KO gikk gjennom dagsorden. Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.
3. Som møteleder ble Thormod Bjerkholt valgt. Som referent ble Ole Fundingsrud valgt. Til å undertegne protokollen ble Einar Tvetter og Erland Kristiansen valgt.
4. KO gikk deretter gjennom bakgrunnen for vedtekts-endringene, og redegjorde for arbeidet som er gjort:
  - 1 Gjeldende vedtekter er fra høsten 2008 da det sittende styret stiftet Høysand VA.
  - 2 Ved første årsmøte var det ønsket om å revidere disse slik at de ble mer tilpasset vårt anlegg, ønsker, behov.
  - 3 En arbeidsgruppe - bestående av Øivind Kjølberg, Sverre Dahl, Tom G. Simensen skulle utarbeide ett forslag.
  - 4 Da et av de siste "forslag til vedtekter" forelå, kom Thormod Bjerkholt og Ketil Opstad med innspill for å tilføye tilleggspunkter vedr. mv refusjon
  - 5 Etter styrebehandling har revisor godkjent forslaget basert på krav i Samvirkeoven.Siden de gjeldene vedtektene var komplett revidert, så ble hver enkelt paragraf i det

nye forslaget fra arbeidsgruppen gjennomgått i plenum. Hver enkelt § i forslag til nye vedtekter ble vedtatt med noen endringer/ tilføyelser. De nye vedtektene vil nå bli lagt ut på hjemmesiden.

5. KO orienterte deretter om 'Informasjon fra styret' iht. liste under:

- A. Fremdrift/ status pr. i dag
- B. Planen videre
- C. Hva skal gjøres FØR vann kommer inn i hytta?
- D. Dokumentasjonskrav for privat stikkledning
- E. Sjøledning; når legges denne?
- F. Beplantning og opprydning av bl.a Sandvika, etc. Dugnad?
- G. Sommervann og kommunale avgifter
- H. Utbedring av vei
- I. Redegjørelse for prosjektets og lagets økonomi
- J. Hva gjør Sarpsborg kommune i Høysand i år:?
- K. VA stasjon
- L. Stranda
- M. Ønsker vi en stranddusj? Vannkran på stranda?
- N. Diverse, og aksjoner fra fjorårets årsmøte

**Hele presentasjonen ligger på vår hjemmeside [www.hoysand.org](http://www.hoysand.org)**

**De som ikke har e-post, vil få kopi av det mest sentrale i presentasjonen sammen med referatet.**

- A. **Fremdrift/ status pr. i dag;** presentasjon av slideshow med bilder av hva som er gjort så langt ble vist. Ellers så kan følgende nevnes:
- 1 Pga. fornminner på vår planlagte anleggsplass, måtte vi finne alternativ plass. Dette medførte utsettelse av oppstart til 2.september 2009.
  - 2 Starten ble ytterligere utsatt, noe pga. flytting av SK sin VA stasjon (høyere kote). For å få nødvendig fall, måtte vi vite starthøyden.
  - 3 Vi måtte ha godkjenning om å legge ledninger gjennom 2 boplasser før vi begynte i felt 1, derfor begynte vi i felt 2 og 3.
  - 4 Vi må fortsatt ha med arkeologer under noe graving i felt 1.
- B. **Planen videre;** Anleggstiden iht. kontrakt på 45 uker ble forklart at kun var for alle fellesanleggene/ fellesledninger, inkl. opprydding og utbedring/ asfaltering av veier. Iht. oppstart dato så medfører dette en slutt dato i midten av juli 2010. Private stikkledninger er ikke inkludert i disse 45 ukene. Hvis vi KUN konsentrerer oss om fellesledningene, er mulighetene større for å være ferdig til sommeren MEN dette avhenger av Sarpsborg kommune mhp. godkjenning. Er vi ikke ferdig med graving, kan maskiner (utenom vår kontrakt) som skal grave private stikkledninger, ødelegge de nye veiene. Hvem skal da betale?
- Allikevel; vi kan ikke garantere at vi har fått godkjent anlegget til sommeren. Entreprenøren vår har planer om å sette på flere arbeidslag for å rekke så mange fellesledninger og private stikkledninger som mulig før sommeren. Tilbud på private stikkledninger er sendt ut til noen, flere blir prioritert i de nærmeste dagene, spesielt felt 5 og 4.
- Vi hjelper til med fremdriften ved å gi beskjed snarest (kun kort tidsfrist).

For felt 5 så kan tilgjengelighet med maskin bli vanskelig seinere

**Andre krav som må følges så vi ikke får problemer med ansvar i byggeperioden er:**

- 1 Ingen kan engasjere andre entreprenører til å grave private stikkledninger FØR fellesledningene er testet, godkjent av Sarpsborg kommune og overlevert til Høysand VA (for å unngå problemer med å definere skyld ved skade) (gjelder ikke felt 7).**
- 2 Ingen kan koble privat stikkledning til hytta før anlegget er godkjent av Sarpsborg kommune.**

Anbefalingen til styret var at vi gjør ferdig fellesledninger og private stikkledninger inntil hyttevegg (for de som ønsker dette) i følgende rekkefølge:

- 1 Sildeviksveien/ Sildevika (felt 5 og 6) (vi har nå en anleggsvei til Sildevika for å ødelegge minst mulig vei. Denne vil bli fjernet etter at vi er ferdig i Sildevika.)
- 2 Deretter felt 4, 2 og 3.
- 3 Parallelt (så fort vi har arbeidslag klart) begynner vi på fellesledninger og private stikkledninger i felt 1.
- 4 Vi legger kabler til pumpestasjoner, trykkforsterker og varmekabler fortløpende, når det er mulig.
- 5 Veier skal så langt det er mulig være kjørbare til påske.
- 6 Vi stopper arbeidet der det er en naturlig avslutning, seinest 1.juli med en naturlig avslutning/ opprydning.
- 7 Asfaltering gjøres der graving er helt ferdig.
- 8 Etter nærmere avtale fortsetter entreprenøren 1. eller 15.august med arbeid.

Det kom noen utfyllende kommentarer fra salen, og forslaget til styret ble vedtatt ved akklamasjon. Styret har fullmakt til å inngå dialog entreprenør og diskutere ny sluttdato med forutsetning at det tidsmessig tas hensyn til private stikkledninger.

**C. Hva skal gjøres FØR vann kommer inn i hytta;**

- 1 Alle felles ledninger skal legges og testes før Sarpsborg kommune (SK) vil godkjenne VA- anlegget.
- 2 Testing omfatter trykktest av alle ledninger, videokjøring av avløp, kloring av vannledninger.
- 3 Når alt er ferdig og dokumentasjonen for anlegget er klart, oversendt til SK, så skal de gjennomgå og godkjenne denne FØR vi får koble til hytta.

**D. Dokumentasjonskrav for privat stikkledning;**

- 1 Alle har levert inn "søknad om sanitærabonnement".
- 2 "Forhåndsmelding om utvendig rørleggerarbeid" skal være fylt ut av
- 3 entreprenør/rørlegger for privat stikkledning og levert Høysand VA.
- 4 "Sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid" skal være fylt ut av entreprenør/rørlegger for privat stikkledning og levert Høysand VA
- 5 Når dette er klart og vi har fått godkjent anlegget av SK, vil Høysand VA utstede "godkjenningsbevis" til hver hytteeier som bevis på at alt er i orden for tilkopling.
- 6 Innvendig tilkopling meldes av godkjent rørlegger.

#### **E. Sjøledning; når legges denne;**

- 1 Vår entreprenør har til nå lagt ledninger gjennom strandsonen både i Sandvika og i Sildevika.
- 2 Videre legging av sjøledninger vil bli gjort av "Kystmiljø as".
- 3 Det er planlagt at legging av sjøledning skal gjøres i mars/ april. Dette vil være vær-avhengig.
- 4 Strandsonen er ikke ryddet opp ennå pga. tele som vanskeliggjør planering.

#### **F. Beplantning og opprydning av bl.a Sandvika, etc. Dugnad;**

- 1 Noen skogsområder har "brede gater" der traseen er. Her bør vi gjøre noe for å "hjelp naturen" for eksempel plante trær, ect. Traseer ikke benyttes til kjøring med kjøretøy (sperre med stein?). Det er forbudt å benytte de anlagte traseene etter VA ledningene til kjørevei.
- 2 Andre steder, som i Sandvika, bør vi så gress.

##### **Forslag fra styret:**

- Vi organiserer en dugnad i området vårt (for eksempel påsken hvis været tillater det), og hvis vi er mange nok, så kanskje vi kan rake stranda og fjerne steiner i vannet (for de som har tørrdrakt/ vadere) (væravhengig).
- Evt. en dugnad til før sommeren hvor vi rydder og klargjør for sommeren? På disse dugnadene kan vi for eksempel organisere noen griller?

Det var stemning blant medlemmene for å gjøre dette, og styret arbeider videre med saken, og vil arrangere dette ved anledning.

#### **G. Sommervann og kommunale avgifter;**

- 1 Sommervanns ledninger til Jørstaddammen og noen steder langs Sildeviksveien er ødelagt.
- 2 Vi ser på løsninger for å få dette i orden tidligst til påske. Avhengig av temperatur.
- 3 Sommervann i fremtiden vil bli fra Høysand VA vannledning.
- 4 Egen stoppekran er blitt tilkopleet.

#### **Kommunale avgifter:**

- 1 Engangsgebyr, abonnementsavgifter, gebyr for vannmåler; vi vil få faktura for dette når anlegget vårt er godkjent, og når ferdigmelding for utvendig rørleggerarbeid er levert SK.
- 2 Forbruksgebyr; når rørleggermelding for innvendig rørleggerarbeid er innlevert.
- 3 Fra 01.01.2010 skal alle ha **vannmåler (krav fra Sarpsborg kommune)**.

Styret skaffer fram priser på avgifter og gebyrer for 2010. Det henvises herunder også til SK's hjemmesider [www.sarpsborg.com](http://www.sarpsborg.com)

#### **H. Utbedring av vei;**

Vi har fått godkjent utbedring og bredere vei fra Sarpsborg kommune. Her kan vi benytte eksisterende masse fra sprengning, og veien blir "subsidiert" ved

at vår entreprenør slipper å kjøre bort masse som de skal gjøre iht. kontrakt. Denne utbedringen blir derfor billigere enn ved at vi seinere skal kjøpe masse til utbedring. Vi har tillatelse til å utbedre med inntil 2m bredere vei. Pristilbud fra entreprenør på ca 150 000 kr. Dette var informasjon som forelå samme dag som møte ble avholdt. På innsiden av veien blir det grøft - utvidelsen skal bl.a. kompensere for denne Fartsdempere skal inkluderes.

**Denne saken ble lagt fram uten at den var ført opp på saklisten til møtet, eller varslet ved starten av møtet. Dette skapte noe diskusjon pga. formalitetene rundt saksfremleggelse. Det ble også kommentert at denne veien ikke ble benyttet av alle medlemmene i vannlaget. Allikevel var majoriteten enig at tilbudet var bra, og at det var fornuftig å benytte overskuddsmasse som vi har fra VA anlegget.**

**Det ble stemt over om saken skulle realitetsbehandles. Dette ble vedtatt med klar majoritet at det skulle gjøres.**

**Ved ny avstemning fikk Styret fullmakt til å gå videre med saken.**

**Fra styret sin side, så tas det sikte på at dette kun er en "forskuttering" av en utbedring for ett fremtidig veilag. Dette veilaget må dannes for berørte hytteeiere som benytter denne veien.**

**I. Redegjørelse for prosjektets og lagets økonomi**  
KO orienterte: Vi er i dag 130 medlemmer (av totalt 149)

Gjennomgang av prosjektet status:

Total andelskapital	8.500.000,-
Budsjett Mikalsen & sønner:	-6.850.000,-*
Budsjett Nettpartner:	-380.000,-
Budsjett revisor/ regnskap:	-70.000,-
Faktisk Fornminner:	-150.000,-**
<u>Budsjett diverse utgifter:</u>	<u>-100.000,-</u>
Budsjettert overskudd:	950.000,-

\*Vi er fortsatt innenfor budsjett, men det påregnes ca. 4-500.000 pga økte utgifter som følge av Sarpsborg kommune flyttet sin VA stasjon, og diverse andre ekstra utgifter, større pumper, etc.

\*\*Fornminner ble ca. 100.000 billigere enn budsjettert.

Hvis noe denne våren skulle medføre ekstra utgifter ønsker styret å ha litt større økonomiske rammer, slik at man unngår å kalle inn til enda ett ekstraordinært årsmøte. Denne rammen/ beløpet skal kun benyttes hvis de økonomiske forholdene tilsier det. Det er ingenting som tyder på dette i dag, det er kun for å være på den sikre siden.

**Forslag fra styret:**

Gi styret mandat til å øke andelsinnskuddet med inntil kr.5.000 pr. medlem. Kun begrunnet ved **ett reelt økonomisk behov.**

**Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.**

**J. Hva gjør Sarpsborg kommune i Høysand i år;**

- 1 VA stasjonen er snart ferdig
- 2 Stranda håper SK at de får startet med i vinter - Vi følger med!
- 3 SK vil antagelig ikke legge opp stranddusj/kran. Ønsker vi dette? Vi har tilkopling.

Ingen stemning for at Høysand VA legger opp stranddusj og evt. betaler vannforbruket. Høysand VA vil forsøke å påvirke SK til å gjøre det.

**K. Diverse, og aksjoner fra fjorårets årsmøte**

- 1 Legge ned fiberrør mens grøftene var åpne. Det var ingen stor interesse, og det ville bli dyrt - styret valgte derfor ikke å gå videre med dette.

**Noen tips:**

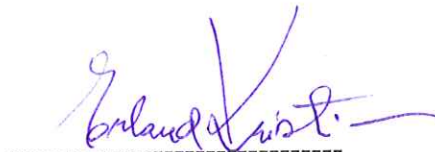
- 1 Vår entreprenør kontakter hytteeiere (for de som har registrert telefonnummer) når de legger ledning inn på deres tomt
- 2 Informer gjerne anleggsleder (Lars Erik) om spesielle hensyn, trær som dere ønsker å ha, spesielt ønsket trase, etc.
- 3 Tenk igjennom (en gang til) hvor ledninger skal gjennom grunnmur, under hytte, etc.
- 4 Har du ikke kunnskap om VA, ta kontakt med rørlegger vedr. type ledning som bør benyttes, evt. om vannledning bør trekkes inn i hytta
- 5 Evt. om du ønsker en ekstra stoppekran nærmere hytta.
- 6 Snakk med rørlegger om du bør inkludere en dreneringsmulighet på vannledningen
- 7 Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid. Husk også å oppdatere oss ved ny e-mail adresse.
- 8 Vi har fått ett tilbud om rabatter fra ett lokalt rørleggerfirma, for de som ønsker. Mer info komme.
- 9 TIPS; Nye bad i dag krever jordfeilbryter, men mange eldre hytter har ikke jord innlagt i dag. Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke det elektriske anlegget for dette. Spesielt hytter på fjell kan ha "dårlig jord". Dette kan løses ved evt. legge ned kobbervell i stikklednings grøft, for å få god jord.
- 10 Eierskifte; ved salg av hytta ligger skjema på hjemmesiden

Det var ingen innkomne saker.

Thormod Bjerkholt takket Ketil Opstad for den enestående innsatsen han gjør for Høysand VA og overrakte ham en gave.



Einar Tveter



Erland Kristiansen