

MØTEREFERAT.

Sak: **Ekstraordinært årsmøte i Høysand vann og avløpslag SA.**

Utgivelsesdato: 25.01.2009

Møteleder: Sverre Dahl.

Referent: Ole Fundingsrud.

Møtedato: 22.01.2009

Møtestad: Skjeberg rådhus.

Tidspunkt: 18,00- 20,10

Referanse:

Deltakere: Representanter fra 75 medlemmer -
totalt rundt 100 fremmøtte.

Kopi: Medlemmene.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Informasjon om status fra styret.
4. Status grunneieravtaler.
5. Forslag til kostnadsfordeling for hovedledninger, felles og private stikkledninger.
6. Forslag til vedtektsendringer fra arbeidsgruppa.
7. Valg av styre
8. Evt. innkomne saker.

1. Møtet ble åpnet av Ketil Opstad.

2. Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

3. Som møteleder ble valgt Sverre Dahl, som referent ble Ole Fundingsrud valgt. Øivind Kjølberg og Øivind Strandli ble valgt til å undertegne protokollen.

4. Ketil Opstad orienterte om status fra styret. Vedr. en mer detaljert oversikt, henvises medlemmene til hjemmesiden www.hoysand.org hvor presentasjonen fra møtet ligger i sin helhet. For dem som ikke har e-post og får referatet tilsendt, er kopi av de mest sentrale presentasjonsplansjer vedlagt.

Hovedpunktene var som følger:

- * Vi har i dag 125 medlemmer (av totalt 149)
- * Vi har fullført detaljprosjekteringen.
- * Sendt ut forespørsel om bygging av anlegget.
- * Vi har fått inn 5 anbud fra 7 forespurte entreprenører.
- * Anbudene er evaluert - 1 ble forkastet pga for mange avvik og høy pris.
- * Vi har hatt avklaringsrunde med 4 og mottatt lavere pris fra 2.
- * Vi har fått bedre grunneierbetingelser.
- * Rammesøknad er sendt til Sarpsborg kommune, fylkesmannen og kystverket.

5. Grunneieravtaler. Ketil Opstad orienterte.

A) Følgende avklart med Sarpsborg kommune (SK) vedrørende:

- fremføring og ha liggende VA på SK sin grunn
- vi har sikret oss plass som entreprenøren kan ha som "rigg-plass."
(Nedgrodd jorde mellom Sildeviksveien og Jørstadveien)
- vi har avklart muligheten for å "breddeutvide" veien på kommunal grunn fra avkjørsel ned til badeplassen og til Jørstadveien
- SK ønsker muligheten for en tilknytning gratis.

- Deling av evt fremtidige utgifter ved en evt forandring av trase-ennå ikke helt avklart. Styrets forslag om at vi signerer avtale med SK enstemmig bifalt

B) Med grunneierne Molteberg, Lund og Bø's legat avklart følgende avtale:

- kr 5000,- pr eiendom som må krysse deres grunn for fremføring av VA
- en fri tilknytning (men ellers på samme vilkår som alle andre)
- Høysand VA må dekke evt kostnader ifm fornminner.
- min. dybde på 1,6 m over dyrket mark og min 0,3 m overdekning ellers.
- alle veier skal settes tilbake i samme stand som før arbeidet startet.

Styrets forslag om at vi signerer avtale med de 3 grunneierne, at Høysand VA sender ut innbetaling på 5000 kr til dem det gjelder og fordeler til grunneierne ble enstemmig bifalt.

Vedr fornminner - en mulig kostnadsrisiko- kan medføre traseforandringer

Ifm reguleringsplan for Høysand N +S i 1984 ble det foretatt arkeologisk undersøkelse. Det ble påvist 2 steinalderboplasser (se hjemmeside/evt vedlegg). Fylkeskonservator finner det nødvendig med en arkeologisk registrering før en endelig uttalelse gis. Aller først foretas befarings i området - gjennomføres i februar med visse forbehold til værissituasjonen. Kjenner ikke pr nå kostnadene for en registrering - vi får et kostnadsoverslag etter befaringsen.

5. Kostnadsoversikt. Ketil Opstad orienterte.

Også her vises til detaljerte oversikter på vår hjemmeside/vedlegg.

Hovedpunkter:

* Hovedledning og felles stikkledninger :

(felles stikkledning= ledning der 2 eller flere hytter er påkoblet)

Krav fra SK om testing/ferdigattest av fellesledninger FØR private stikkledninger kobles til. Innebarer at fellesanlegget- inkl nødvendig elektrisk forsterkning - må bygges ut 100% Innspill om momenter å vurdere/utrede i det videre arbeid:

- kan evt noe elektrisk opplegg legges i jordkabel?
- kan det være aktuelt med det samme grøftene er åpne å legge ned rør for senere fremføring av fiberkabler , til bredbånd f.eks ?

** Private stikkledninger. 2 alternativer for fremføring:

A)VA laget bygger stikkledninger med entreprenør og hytteeier drifter selv.

B) Hytteeier bygger og drifter egen stikkledning.

Etter litt meningsutvesling enighet om at alternativ B er best.

I forhandlingene med entreprenør prøve å få til en avtale om å bygge ut private stikkledninger for hytteeiere som ønsker det- på hytteeierens regning. Erfaring fra entreprenør må diskuteres.

Til orientering:

- meterpris komplett ledningsgrøft 850 - 1500 kr u/mva
- meterpris komplett ledningsgrøft fjellboring 1500 -2200 u/mva.

6. Sverre Dahl - medlem av arbeidsgruppa - orienterte.

Vedtektene er gjennomgått - men arbeidet stoppet opp fordi noen av forutsetningene (eierforhold og grensesnitt mot hytteeier) ble forandret som følge av nye krav fra SK.

Arbeidet vil fortsette og legges fram på årsmøtet.

Vedtektene med foreløpige forslag til endringer delt ut.

7. Valg.

Til styre ble disse valgt med akklamasjon:

Ketil Opstad (felt 2)	Thormod Bjerkholt	(7 -ny)
Tom G Simensen (2)	Mariann Dønnum	(5 -ny)
Johnny Skarpnord (4)	Øivind Ahlsen	(6)
Tormod Asklien (1)	Ole Fundingsrud	(3)

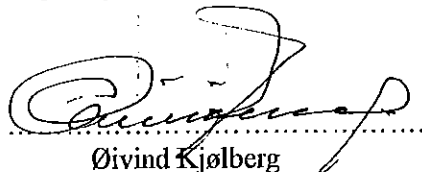
Ketil Opstad takket Odd Egil Jensen og Erland Kristiansen - som nå gikk ut av styret - for innsatsen de har gjort, og de fikk velfortjent applaus.

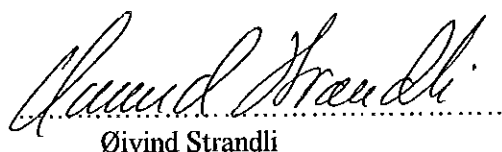
8. Det var ingen innkomne forslag.

Ketil Opstad orienterte litt om videre planer:

- tar sikte på alt er ordnet så entreprenør kan start arbeidet i august
- entreprenør regner ca 40 ukers anleggsperiode
- vil bli utarbeidet plan for andelsinnskudd når entreprenør er avklart- sendes ut.
- det vil bli utarbeidet en avtale mellom Høysand VA SA og det enkelte medlem- denne tinglyses . Dette for å sikre oss i fremtiden også
- ved salg av hytte så ligger det skjema på nettsiden
- ved å bruke e-mail sparer vi mye tid .HUSK å oppdatere oss ved ny e-mail adresse.
- når styret mottar e-post/spørsmål som har interesse for flere, blir disse lagt ut på nettsiden
- utarbeidelse av bindende forhåndsuttalelse i forhold til fradrag for inngående mva vurderes fortsatt mhp valg av økonomisk modell.

Skjeberg, 25.01.2009


Øivind Kjølberg


Øivind Strandli