

Tid: 8. juli 2012 kl 14 - 16

Sted: Thon Hotel, Halden

Tilstede på møtet var: 67 hytteeiere + 4 fullmakter. Totalt 71 stemmeberettigede.

Sak 1 - Valg av møteleder og referent (Arne Tornås)

Arne Tornås ble valgt som møteleder.

Rune Løken ble valgt som referent/protokollfører.

Trine Lise Platt og Jostein Loga ble valgt til underskrive protokollen.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling (Arne Tornås)

Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Sak 3 - Godkjenning av dagsorden (Arne Tornås)

Dagsorden ble godkjent. Ingen saker var meldt inn under eventuelt.

Sak 4 – Årsberetning (Arne Tornås)

Årsberetningen ble også sendt ut til alle i forkant av møtet. Styret ble presentert. Fremlagt årsberetning ble tatt til etterretning uten kommentarer.

Sak 5 – Status Halden kommune (Arild Lie)

Eventuelle forsinkelser i Håkevika og/eller Halden kommune skal ikke påvirke oppstart av vårt prosjekt 1. oktober. For oss er det viktig at vi ikke påvirker ytterligere forsinkelser. Vi får en rabatt på kr 600.000,- fra entreprenør Leif Grimsrud hvis vi klarer å holde denne datoen.

Rabatten er bygget inn i budsjettet.

Det kom noen spørsmål fra salen om stenging av adkomst i byggeperioden og fremlegging av rør over egen tomt.

Det kom ingen innvendinger fra salen. Innlegget ble tatt til etterretning.

Sak 6 – Regnskap for 2011 (Terje P. Bratlie)

Kopi av regnskapet for 2011 for Mørvika Utbyggingslag FLI ble utlevert under møtet.

Regnskapet tatt til orientering og enstemmig vedtatt.

Sak 7 – Prosjektbudsjett 2012 – 2013 (Harald Bøe)

Totalbudsjettet er på kr 22.248.000,-. Med fratrukk av grunneiererstatning på kr 900.000,- har vi en totalpris pr hytte på kr 237.200,- fordelt på 90 hytter.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt uten kommentarer.

Sak 8 – Vedtekter

Vedtektene ble sendt ut sammen med innkallingen til årsmøtet. Vedtektene er også lagt ut på hjemmesidene (www.morvika.org). Vedtektene ble enstemmig vedtatt uten kommentarer.

Sak 9 – Forslag om trekking av fiber

Trekking av fiber vil koste ca kr 11.200,- pr hytte + kr 700,- i årlig avgift til distributørselskapet Monsternet. Da dette må ansees som en vesentlig kostnad krever styret 2/3 flertall for godkjenning.

Avstemning (inkludert fullmakter):

FOR	41
MOT	26

Da dette ikke oppfyller kravet om 2/3 flertall blant de fremmøtte (71 stemmeberettigede), ble forslaget nedstemt.

Sak 10 – Godtgjørelse til styret (Terje P. Bratlie)

Styrets forslag om godtgjørelse til styret i Mørvika Utbyggingslag FLI på kr 30.000,- til styreleder og kr 20.000,- til hvert av styremedlemmene pr år i anleggsperioden ble enstemmig vedtatt.

Sak 11 – Valg

Sittende styre har vært valgkomité. Hele styret stiller til gjenvalg. Følgende ble valgt til nytt styre:

Leder:	Arne Tornås
Nestleder:	Arild Lie
Kasserer:	Terje P. Bratlie
Styremedlem:	Harald Bøe
Styremedlem:	Truls Borling
Sekretær:	Rune Løken

Avsluttende kommentarer

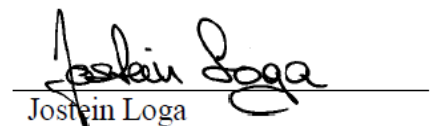
Da forslaget om trekking av fiberkabel ble nedstemt, reduseres byggebudsjettet med ca kr 1 mill. Kostnaden pr hytte reduseres med ca kr 11.000,-.

Vår bankforbindelse, Nordea, har lovet oss gebyrfrie lån til gunstige betingelser for de som har behov for lån. Banksjef for privatmarkedet er Torill Buer, e-post torill.buer@nordea.no, telefon 977 48 586. Hun vil i løpet av 2012 ta kontakt for å gjøre individuelle avtaler med hver enkelt, men de som ønsker kan også ta kontakt med henne.

Undertegning av protokollen

Halden, 8. juli 2012


Trine Lise Platt


Jostein Loga