

Tid: 14. juli 2013 kl 14 - 16

Sted: Thon Hotel, Halden

Dagsorden:

- 1 Konstituering**
 - a) Opptelling av adgangstegn som bekrefter de stemmeberettigede
 - b) Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 - c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt?
 - d) Spørsmål til den oppsatte dagsorden?
- 2 Styrets årsberetning for 2012/2013**
- 3 Økonomi og Regnskap for året 2012**
- 4 Prosjektbudsjett for året 2013 og 2014**
- 5 Spørsmål om ansvarsfrihet for styret**
- 6 Forslag til sameiet**
 - Forslag til medlemsavtale for fremtidig nye medlemmer
 - Avtale med Halden kommune og Mørvika Avløpsforetak SA
- 7 Valg, herunder honorar til de tillitsvalgte**

Sak 1 – Konstituering (Arne Tornås)

- a) Stemmeberettigede tilstede på møtet var: 53 hytteeiere + 2 fullmakter. Totalt 55 stemmeberettigede.
- b) Valgt av møteleder ble Arne Tornås
Rune Løken ble valgt som referent/protokollfører.
Anne Grethe Loga og Eva-Lill Strøm ble valgt til underskrive protokollen.
- c) Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent uten kommentarer.
- d) Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
2 saker var innmeldt fra styret under eventuelt

Sak 2 – Styrets årsberetning for 2012/2013 (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 3 – Økonomi og Regnskap for 2012 (Terje P. Bratlie)

Kopi av regnskapet for 2011 for Mørvika Utbyggingslag FLI ble utlevert under møtet. Regnskapet ble tatt til orientering og enstemmig vedtatt.

Sak 4 – Prosjektbudsjett 2013 – 2014 (Harald Bøe)

Totalbudsjettet er på kr 22.381.000,-. Dette gir et bidrag pr medlem på totalt kr 246.000,-, med fradrag av allerede innbetalte kr 6.000,-.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt uten kommentarer.

Sak 5 – Spørsmål om ansvarsfrihet for styret

Ansvarsfrihet for styret ble enstemmig vedtatt uten kommentarer.

Sak 6 – Forslag til sameiet

- a) Forslag til medlemsavtale for fremtidig nye medlemmer
- b) Avtale med Halden kommune og Mørvika Avløpsforetak SA

Forslag til avtalene ble vedtatt uten motkommentarer. 1 spørsmål ble fremlagt (se Q&A)

Sak 7 – Valg, herunder honorar til de tillitsvalgte

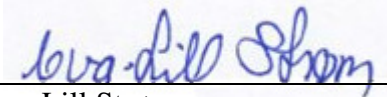
Det sittende styre har vært valgkomité. Hele styret stiller til gjenvalg. Følgende ble valgt til nytt styre ved akklamasjon:

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

Styret har valgt å ikke ta ut styrehonorar for perioden 2011-2013. Honorarene, som ble vedtatt på årsmøtet i 2012, blir tatt ut etter 5. august da alle innskudd fra medlemmene skal være innbetalt.

Undertegning av protokollen

Halden, 14. juli 2013


Anne Grethe Loga
Eva-Lill Strøm

Q&A – Spørsmål og svar

Spørsmål	Svar
Er det mulig å tenke seg et scenario der vi ikke får tilkoblingstillatelse?	Murphys lov: "Alt som kan gå galt, går galt". Men sannsynligheten for dette er minimal. Kommunen krever at installasjoner gjøres av godkjent rørlegger, og da skal de ikke ha noen grunn til ikke å gi tilkoblingstillatelse. Kommunen har også sagt at igangsettingstillatelse ikke vil bli gitt før kommunens prosjekt er godkjent. I henhold til planene skal kommunens pumpestasjon være ferdig innen 31/12-2013. Men prosjektet er fremdeles ikke lagt ut på Doffin (den nasjonale portalen for offentlige anskaffelser i Norge), så det gjenstår å se når pumpestasjonen blir bygget.
Det står i avtalen med kommunen at det forutsettes at alle rettighetsavtaler foreligger, avtale med grunneier samt nødvendig politisk godkjenning. Har kommunen nødvendig politisk godkjenning?	Kommunen har satt av 3,2 mill til prosjektet. I og med at ordføreren har godkjent og underskrevet dette, må vi anta at prosjektet ikke blir stoppet. Vi har anslått at total inntekt for kommunen gjennom tilknytningsgebyrer (vårt hyttefelt + Håkevika) ligger på rundt 4 mill. Politikere kan ta feilbeslutninger, men vi (styret) vil i så fall prøve å påvirke hvis kommunen skulle finne på å ombestemme seg. Pga. behandlingstid i kommunen og Doffin kan vi ikke regne med at noe skjer før tidligst i oktober. Om kommunen ikke er ferdig med byggingen innen 31/12, må vi i beste fall anta at anlegget er klart innen 1. juni neste år.
Det ble sagt at kommunen får en inntekt på 4 mill. Vil det si at vi får en tilkoblingsavgift på over kr 40.000,- pr hytte?	Nei, vi tar med ca 100 hytter i Håkevika i dette regnskapet. Kommunens tilknytningsavgift (pr 2012) er kr 262,- pr m ² (inkl ev. anneks).
Skal ikke dere ha honorar? Vi vet hvilken treghet som eksisterer i kommunale saker. Styrets innsats og deres honorar vil være verdt hver eneste krone!	Joda, men vi tar ut det først når vi har gjennomført innbetalingene.