

Styremøte på Brumund Sag og etterfølgende befaring fredag 23.08.19

Følgende møtte: Lars Bjerke-Narud Jr, Arne Ingvar Dobloug, Mauritz Aarskog, Jørgen Opsal og Terje Uggen.

Kjetil Molstad og Anita Helseth hadde meldt forfall. Jørgen Opsal møtte som innkalt vara. De øvrige to vararepresentantene var varslet, men hadde ikke anledning til å delta.

Sak 27/19

Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 13.06.2019.
Protokollen ble godkjent og signert

Sak 28/19

Status styrelogg

Styrelaggen ble gjennomgått og oppdatert i møtet. Det skal jobbes videre med sakene som står åpne.

Sak 29/19

Gjenopptaking av sak Sak 19/19:

Investeringsbeslutning - bygging av test- og visningshytte i Danseråsen hyttefelt.

«Sak 19/19:

Investeringsbeslutning - bygging av test- og visningshytte i Danseråsen hyttefelt.

Bestyrer har tett oppfølging mot arkitekt og de aktuelle leverandørene; Hyttetorget, Termowood og Vardåsen Bygg/Norgeshus. Allmenningen var lovet pristilbud fra Hyttetorget i forkant av styremøtet. Termowood og Vardåsen Bygg/Norgeshus er inne i en vurdering av tekniske byggeløsninger fra arkitekten koblet opp mot pre-godkjente løsninger fra Termowood og styrkekrav fra RIB-analyse. Allmenningen avventer prisindikasjon på fundamentering/pæling og montering, samt plassbygging av etasjeskiller, tak og rampe.

Allmenningen hadde som mål å samle inn underlag for totalkalkyle før styremøtet. Det var, ved utsendelse av møteinnkalling, usikkert om alle brikker, som underlag for total byggepris vil være klare før styremøtet.

Vedtak:

Nødvendig underlag for å ta investeringsbeslutning forelå ikke pr. dato for styremøtet. Saken utsettes til kalkylegrunnlag/pristilbud er avklart.»

Bestyrer har tett oppfølging mot arkitekt og de aktuelle leverandørene; Hyttetorget, Termowood og Vardåsen Bygg/Norgeshus.

Representanter fra allmenningen hadde møte på arkitektens kontor torsdag 8. august. Til stede i møtet var arkitektene Signe Aarset Loe og Stein Halvorsen. Dessuten møtte Hans Petter Rygh fra Termowood og Ove Olasveen fra Vardåsen bygg. Fra allmenningen møtte styreleder og bestyrer, samt Anita Helseth og Kjetil Molstad.

Til dette møtet var det satt opp en oversikt over de kostnadselementene som så langt var mottatt fra underleverandører. Denne ble gjennomgått i møtet. Olasveen tok ansvar for å sette opp revidert kostnadsoversikt når han har sett nærmere på forenklinger og kostnadsbesparende tiltak, samt samlet inn nærmere detaljerte priser.

Det er avklart med revisor at vi kan bygge test- og visningshytta som utleiehytte. Det innebærer at vi får refusjon for mva. Byggekostnaden kan aktiveres med nærmere avklart avskrivningstid. Det er startet sonderinger med Tretoppphyttene som er positive til å legge denne hytta inn i sitt konsept. Nærmere rammer og detaljer om dette følges opp videre.

Det gjenstår endelig avklaring med Ringsaker kommune om godkjenning av lokal avløpsløsning. Hyttetorget har karakterisert Ringsaker kommune som «den vanskeligste» de noen gang har vært i kontakt med. Nå engasjerer Frederik Kleiven Johanssen i Hyttetorget en sentral ressursperson, Lars Westli, som ifølge Johannesen, var med på å skrive gjeldende forskrift på det aktuelle området for departementet.

Forutsatt at total kostnadsramme og driftsmessig tilrettelegging for utleie gir grunnlag for at styret tar investeringsbeslutning innen et par ukers tid, er det realistisk med byggestart ca. 1. oktober. Dersom dette ikke er på plass innen 23.august, kan det bli aktuelt med et ekstraordinært styremøte så snart nødvendige data er på plass.

Innstilling:

Saken fremmes uten nærmere innstilling

Vedtak:

Saken forseres så langt det er mulig. Så snart utslippstillatelse er avklart og byggetillatelse samt fullstendig kostnadsoversikt foreligger, innkalles det til ekstraordinært styremøte for å ta endelig investeringsbeslutning. Beslutning vil forutsette intensjonsavtale angående utleie og drift med Tretoppphyttene eller alternativt med Sjusjøen Hytteutleie. Det tas fornyet kontakt med Innovasjon Norge angående forretningsmodellering.

Det vurderes å be om et snarlig møte med kommunen for å gå gjennom prosjektets forutsetninger mht. utslippsløsning på test- og visningshytta.

Sak 30/19

Søknad om bruksrettsytelser fra Sigurd Raknerud. Søknaden gjelder eiendommen Bratten Store, gnr. 94, bnr. 1.

Søknaden dreier seg om bytte av tak på kårbolig og ombygging av grisehus til fjøs for ungdyr. Bruke av kårboligen og omfanget av omsøkt ombygging av grisehuset framgår ikke av søknaden. Nærmere opplysninger om dette vil bli etterspurt før styremøtet og vil bli lagt fram som tilleggsopplysninger i møtet.

Eiendommens areal oppgis til 797 daa totalt fordelt på 220 daa dyrket mark, 43 daa beite og resten annet areal. Driften er basert på melkeproduksjon. Dyretallet er oppgitt til 110 storfe.,

Innstilling:

Vedtak utformes i møtet.



Vedtak:

Søknaden innvilges forutsatt at kårboligen brukes etter intensjonen. Det vil si som kårbolig og ikke som utleieobjekt.

Sak 31/19

Møteplan for høsten 2019

Styrets medlemmer var oppfordret til å medbringe egne møteplaner for å finne felles ledige møtedager.

Vedtak:

Siden styret ikke er fulltallige, berammes bare dato for kommende møte. Datoen settes til 29. oktober. Møteplan for resten av året og kommende vår settes opp i møtet 29. oktober.

Orienteringssaker:

Status i RingAlm.

I styremøtet 1. juli ble det lagt fram en prognose som viste forventet plussresultat på kr. 3.412.548 for juni og juli samlet. Denne prognosen «sprakk» fullstendig gjennom sommeren. Før styremøtet 21. august, ble det bekjentgjort et resultat for juni/juli på minus kr. 1.958.890. Det vil si kr. 5.371.438 dårligere enn prognosen fra 1. juli. Akkumulert er resultatet pr. 31. juli kr. 7.805.666 i minus mot budsjettert negativt resultat på kr. 26.746 og prognose fra 1. juli på minus kr. 2.434.995. Dette er et betydelig avvik, fra den ferske prognosen, på kr. 5.370.671. På egenkapitalsiden er vi pr. dato i brudd med bankens forutsetninger. Dette er alvorlig, men banken er varslet og er oppmerksom på situasjonen. Vi går nå inn i årets 3 beste måneder både omsetningsmessig og resultatmessig. Banken har signalisert tålmodighet og forventer at egenkapitalen løftes innenfor gitte forutsetninger iløpet av august. Fra selskapet side forventes det et plussresultat på ca kr. 4 mill. gjennom årets siste 5 måneder. Dersom dette innfris, vil årsresultatet ende på ca. kr. 3,5 mill. i minusresultat. Det er tatt nye grep med bla oppsigelse av 3 ansatte i administrasjonen. Dette vil først gi resultateffekt i 2020. Videre er det av avgjørende betydning at selskapet gjennom høsten evner å bygge ned varelager med godt salg til gode priser, samtidig som produksjonen dempes og tømmerkjøpet begrenses. Det vil bli innkalt til eiermøte iløpet av oktober for å drøfte situasjonen. Veldre Almenning har tydelig meldt at allmenningen ikke har mulighet til å legge mer penger «på bordet» i en eventuell situasjon der det stilles krav til ytterligere kapitaltilførsel. Dette er bakteppet for drøftelsene blant eierne i det berammede eiermøtet.

Befaring – program:

- Vinterveien fra Brennlikrysset gjennom Svemarka til Gjerdingen
- Gjerdet som er i dårlig skikk og delvis ligger nede i Svemarka
- Plantefelt nord for Veldre Skistadion (eksempel på beite/tråkk-skader i felt som er plantesupplert 3 ganger, men fortsatt har for lav tetthet)
- Skogsdrift/sluttavvirkning i Nyseterlia, med fokus på hvordan miljø- og sertifiseringskrav håndteres i felt
- Den nye oppdemte dammen og beliggenheten til den nye planlagte tretoppdytta ved den tidligere bestyrerboligen, nå administrasjonssenteret ved gamle Veldre Sag.



Lars Bjerke-Narud Jr



Arne Ingvar Døbloug



Mauritz Aarskog

Jørgen Opsal



Terje Uggen

Sett:



Kjetil Molstad



Anita Helseth