

Vefsnlaks A/S

Org. Nr. 9 6 3 8 9 0 1 8 4.

Protokoll fra styremøte i Vefsnlaks AS.

Dato: 31.05.16 – 01.06.16

Sted: E-postmøte

Tilstede: Bjørn Brodtkorb, Bjørn Grane, Gustav Busch Arntsen, Lars Farbu, Odin Rørvik og Jim Nerdal

Fraværende: Ingen

Saksliste til styremøte i Vefsnlaks AS:

Saksbehandling:

Sak 19/16 **Forskuttering av kostnad til prosjektering Laksetrapp Laksfors**

Innstilling til vedtak:

Vefsnlaks AS forskutterer kostnad til prosjektering av laksetrapp i Laksfors med inntil kr. 400.000.

Daglig leder pålegges å ta nødvendige kontakter og gjennomføre drøftinger og forhandlinger med sikte på snarest å få avklart annen mulig finansiering av prosjekteringen.

Følgende svar/kommentarer innkomm:

Fra Bjørn Brodtkorb

Det er nok veldig positivt og dette har Vefsnlaks gjort flere ganger for å få i gang ting, senest saltbehandling av sjørret, sikring av trappene i Fusta, Drevja og Vefsna. Det vi må si tydelig fra, som forutsetning er at de som mottar bevilgningene betaler tilbake de forskuttede pengene med en gang de mottar pengene. Disse fagmiljøene er så små så når Bjørn har kontakt med noen som kan ta dette, og har tid er det bare å smi mens jernet er varmt. Alle disse store kommer rimelig likt ut i pris, så her er det tidsfaktoren vi må ta hensyn til.

Fra Odin Rørvik

Det var voldsomme kostnader for prosjektering av en såpass liten jobb. Under forrige styremøte oppfattet jeg det slik at Bjørn Grane hadde kolleger i Statkraft som kunne ta på seg en slik prosjekteringsjobb. Men bruk av kompetanse innen Statkraft. Når en nå ser for seg bruk av Norconsult vil jeg absolutt innhente pris hos flere tilbydere av slike tjenester. Stiller også spørsmål om innhentet pris er eks.mva. som Vefsnlaks AS ikke vil få refundert.

Jeg er positiv til at Vefsnlaks AS forskutterer midler slik at en får fortgang i arbeidet med laksetrappen, men da forventer jeg også en lik behandling når en kommer til trappa i Fusta.

Fra Gustav Busch Arntsen

Jeg synes dette var veldig positivt og et riktig fokus.

Jeg er i all vesentlighet positiv til dette initiativet og at Vefsnlaks inntar en slik rolle.

Trappa på vestsiden av fossen må prioriteres først! Så kanskje om 5-15 år så har vi to trapper Laksforsen som fungerer? Men vestsiden fungerer og må tas vare på som pri 1!

Men i den forbindelse bør vi være observante på en del elementer. Om vi skal forskuttere 400 000kr utgjør dette ca 40 % av ikke bundet egenkapital og aksjekapital. Om dette ikke gjøres riktig må vi nok forvente å bli møtt med en del spørsmål på GF om pengebruken.

Statkraft har vært i kontakt med Norconsult som har beregnet dette til ca 350 000kr. Hva er kravspesifikasjonene og hva ligger inne i denne prisen? Evt. hva ligger ikke inne i denne prisen?

Vi må sørge for å få alt fra ferdig reguleringsplan (om det er krav til det til dette tiltaket...?), byggetegninger, masseberegninger, sikringstiltak, lukesystem, opplegg for fisketeller – i det store og hele et komplett anbudsdokument med alle nødvendige detaljer. Det vil vi være best tjent med tror jeg. Hvilke krav stilles til trappen? Med den isgang og juling vi vet disse konstruksjonene vil få i Vefsn burde de konstrueres til å bli mer robust enn det som er «godt nok» i andre vassdrag..

Det er innhentet priser fra et selskap – vurdere å innhente fra flere? Sweco, Rambøll, Multiconsult? Bruk av doffin? tredje part kontroll?

Når det gjelder grunnen er Statkraft grunneier. Her mener jeg eierforholdet må formaliseres. Jeg mener Statkraft bør utfordres på å avstå nødvendig grunn til trapp, byggverk o.l. til ny eier i en skriftlig kontrakt som tinglyses på et eget Bruksnr – først da er alt avklart – også for fremtiden.

Du innstiller på at Vefsnlaks skal forskuttere 400 000 kr. Hvem forskutterer vi til og hvem er det som i så fall skyller oss disse pengene?

Jeg er ikke negativt til at Vefsnlaks AS kan forskuttere en slik sum til denne jobben. Tvert i mot er jeg veldig positiv til dette.

Men før vi kan gjøre det er det en del ting som styret i Vefsnlaks bør ha på bordet før en kan ta en slik beslutning.

Hva er det styret skal gi DL fullmakt til å bruke 400 000kr på, Hvilken kontrakt, hvilke detaljer og krav til trappen stilles og hvilke forutsetninger er det som ligger i denne summen? Detaljene i dette opplever jeg som uklare. Jeg mener vi må få på plass en kravspesifikasjon til jobben og til et konsulentselskap – som de utformer en avtale på som styret får til gjennomsyn før evt. avtale inngåelse. En evt. sum og andre forutsetninger vil ligge i avtalen og styret gir DL fullmakt til å effektivere dette etter signering.

Vi kan anta at dette ligger inn under styret og daglig drift. Men sett i lys av at vi GF behandlet bruken av 200 000kr tidligere i år kan det jo vurderes å sende en informasjon til alle eierne om at vi vurderer å gjøre dette og gi en mulighet til å komme med innspill evt. stoppordre – da blir det ekstraordinær GF... Men antageligvis vil dette bli tatt godt i mot – men det kan jo være noe diplomatisk å informere om dette til eierskapet?

Fra Lars Farbu:

Tilsluttes. Jeg går inn for forslaget, og forutsetter at styret har lov iflg statutter, og eiere til å iverksette på denne måten.

Jeg tar det også som en selvfølge at viljen er der og at evt. penger forskutteres like villig når trappa i Fustvassdraget skal istandsettes.

Fra Bjørn Grane:

Tilsluttes

Kommentar fra styreleder:

Styreleder vil følge opp de innkomne kommentarer, og vedtak vil bli meddelt eierne. Beskrivelse av innhold i prosjekteringsplanene er bestilt, og vil bli oversendt styret straks de foreligger. Arbeidet med å finne mulige alternative finansieringskilder er likeledes i gang. Avklaring av ulike juridiske forhold er også igangsatt.

Vedtak:

Innstillingen vedtas med de innkomne kommentarer.

Jim Nerdal

Styreleder/daglig leder