



ÅRSMØTE PROTOKOLL 2019

Flateby vannverk SA avholdt årsmøte den 10 april 2019 kl.19.00 på Streifinn.

Tilstede: Fra styret: Styreleder: Kai Bergersen

Nestleder: Tove N. Flaten

Styremedlem: Karl Røkenes

Styremedlem: Tor A. Ulfeng

Styremedlem: Yvonne Myra

Varamedlem: Svein Erik Eggen

Varamedlem: Ann Cathrin Lysaker Sand

Daglig leder: Frank A. Jenssen

Revisor: Anders Bjerke

Åpning av årsmøte.

Styreleder Kai Bergersen ønsket velkommen.

Det var 15 stemmeberettigede tilstede.

ÅRSMØTESAK 01/19

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling godkjent.

Dagsorden godkjent.

ÅRSMØTESAK 02/19

Konstituering av møte.

Tor Arne Ulfeng valgt til møteleder.

Ann-Cathrin Lysaker Sand valgt til å skrive referat

Frank Nordhagen og Trond Berg ble valgt til å skrive under protokoll.



ÅRSMØTESAK 03/19

Årsberetning for 2018

Styret legger med dette fram sin årsberetning for 2018. Årsberetningen er gjort tilgjengelig for alle andelseiere på vannverkets hjemmeside fra medio mars.

Innstilling:

Styret ber årsmøtet godkjenne årsberetningen for 2018.

Årsberetning.

Vedtak: Årsberetning enstemmig vedtatt med kommentarer.

Kommentar:

Spørsmål i fra salen om avvik. Daglig leder redegjorde for hva avvikene gikk ut på og at disse var lukket.

Spørsmål i fra salen ang. abonnenter og vedtektsendring som ble vedtatt i 2014. Møteleder redegjorde for hvordan dette var blitt håndtert.

Møteleder ga årsmøtet en oppdatering på hvor FVV er i prosessen med tilskuddsvann/reservevann. Spørsmål i fra salen på om det finnes flere alternativer på hvor ledninger kan legges, og det ble gitt en kort redegjørelse for hvilke alternativer som finnes.

Spørsmål ang. pågående sak med kommunen om kostnadsfordeling etter samarbeidsprosjekt i Østbykroken. Daglig leder redegjorde kort for hvor denne saken står i dag.

Spørsmål ang. slukkevann for brannvesenet om hvordan FVV har gjort det med brannkart. Daglig leder ga en kort redegjørelse på at dette ligger på vent hos Nordre Follo brannvesen.

Spørsmål om risiko og sårbarhetsanalyse i forbindelse med at sommeren 2018 var tørr og at dette kan skje igjen. Daglig leder redegjorde for at slike analyser er noe som vil bli satt i gang i løpet av sommeren 2019.

Spørsmål om hvorfor det ikke er mer detaljert rundt tidsplan av utbedringer/investeringer. Daglig leder viste til tabellen i årsberetningen

ÅRSMØTESAK 04/19

Revidert regnskap med noter.

Vedtak: Regnskap med noter enstemmig vedtatt.



ÅRSMØTESAK 05/19

5. Innkomne forslag.

Vedtak: Ingen innkomne forslag.

ÅRSMØTESAK 06/19

6. Fastsettelse av avgifter og budsjett.

- a) Forslag på avgiftsendringer.

Styret foreslår uendret vannavgift for 2019.

- b) Godkjenning av budsjett 2019.

Vedtak:

Punkt a) enstemmig vedtatt

Punkt b) enstemmig vedtatt med kommentar

Kommentar:

Spørsmål om hvorfor lønnskostnadene er budsjettet høyere i år enn i fjor. Det blir gitt en forklaring på om at det er planer om å ansette en person i 50% stilling i løpet av forsommeren 2019.

ÅRSMØTESAK 07/19

7. Valg iflg. Vedtektene.

Valgkomiteen har i perioden 2018-2019 bestått av følgende personer:

Magnar Nordlie (Valgt frem til Årsmøte 2019) (leder)

Ståle Rustad (Valgt frem til Årsmøte 2020)

Inger Karin Gulstad (Valgt frem til Årsmøte 2021)

Det sittende styret og varapersoner er alle villige til å ta gjenvalg. Valgkomiteen mener at det er viktig med kontinuitet i den perioden vannverket nå står overfor og anbefaler derfor gjenvalget.



FLATEBY VANNVERK

7a) Forslag til nytt styre for perioden 2019-2020 blir da:

Styreleder	Kai Bergersen	På valg for 2 år
Nestleder	Tove Flaten	På valg for 2 år
Styremedlem	Karl Johan Røkenes	På valg for 2 år
Styremedlem	Tor Arne Ulfeng	Ikke på valg
Styremedlem	Yvonne Myra	Ikke på valg
Varamedlem	Ann-Cathrin Lysaker Sand	På valg for 1 år
Varamedlem	Svein Erik Eggen	På valg for 1 år

Ny valgkomite velges på Årsmøtet.
Styret konstituerer seg selv

Vedtak: Valg til styret er enstemmig vedtatt.

7 b) Valgkomite 2019:

Det var ingen kandidater innstilt. Leder for valgkomiteen, Magnar Nordlie, er på valg, og årsmøtet spurte om han kunne tenke seg å sitte 1 år til.

Magnar Nordlie enstemmig valgt for 1 år til i valgkomiteen.

Styreleder takket for fremmøte og møte ble hevet kl.21.00

Referat godkjent:


Trond Berg


Frank Nordhagen