



FLATEBY VANNVERK

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

Flateby Vannverk SA avholdt årsmøte den 15.04.2015 kl. 19:00 på Streifinn

Tilstede: Fra styret styreleder: Svein Erik Eggen
Styremedlem: Kari Mette Nordhagen
Styremedlem: Kristina Eid
Styremedlem: Tor Arne Ulfeng
Varamedlem: Tove Flaten
Varamedlem: Tor Bergersen

Daglig leder Frank A. Jenssen

Åpning av årsmøtet ved styreleder

Styreleder Svein Erik Eggen åpnet Årsmøtet. Det var 17 stemmeberettigede til stede da dørene ble stengt. Han gikk videre til neste post som var.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Det ble gjort oppmerksom på vedlegget som omhandlet tilføyelse til dagsorden. Ref. brev fra Øivind Gundersen med motsvar fra FVV.

- Møteinnkalling ble godkjent
- Dagsorden ble godkjent

2. Konstituering av møtet

- som møteleder ble valgt: Ragnar Bergskau
- som referent ble valgt: Kristina Eid
- til å undertegne protokoll: Magnar Nordli og Berit Karlsen

3. Styrets årsberetning for 2014

Årsberetningen ble lest opp av styreleder.

Det ble stilt følgende spørsmål til årsberetningen:

Økonomi: Rentesaften for 2013 lå på 4,3%, dette ble oppfattet som høyt.

Det er i dag på 3,5% og det blir gjort oppmerksom på at nærings lån ikke har de samme kriterier som privat lån når det gjelder rentesaften.

Slukkevann: Har Flateby slukkevann, ref sak fra Follo brannvesen. Ja, det er slukkevann på Flateby, men saken omhandler hvem som har ansvar for kummer etc. Det er ansvarsfordelingen man ikke er helt enige om.



FLATEBY VANNVERK

Rettsaken: Bør vedtektene endres, da FVV tapre rettsaken? FVV mener at dette ikke bør gjøres da Vedtektene ivaretar fremtidige situasjoner som f.eks lagerlokale som bygges om til leiligheter. Rettsaken innebar kostnad på 249 966 kr.

Vedtak: Årsberetningen for 2014 godkjennes.

4. Revidert regnskap.

Styrets representant Kari Mette Nordhagen ga en kort redegjørelse for regnskapet.

Det ble stilt følgende spørsmål til regnskapet for 2014:

Hvorfor er ikke budsjett lagt frem sammen med regnskapet? Revisor bruker ikke budsjett. Dette er et rent regnskap, derfor er ikke budsjett med. Ønske om å ha med budsjett tas med som forslag til styret ved neste årsmøte.

Vedtak: Regnskap med revisjonsberetning for 2014 godkjennes.

5. Innkomne forslag

Brev fra Øivind Gundersen datert 01.09.2014, hvor det er ønske om en vurdering av en evt. sammenslåing med andre vannverk.

Det ble en del diskusjon rundt dette hvor vi var inne på bl.a reservevann som må på plass. Kjøp av vann fra NRV som i dag har ledning til Nordbysjøen? Kjøpe vann fra KYEV? Hva vi skje ved en eventuell kommune sammenslåing?

Den planlagte utbyggingen i Flateby gjør at FVV må forberede seg for et mer forbruk på 50-70 % Vi vet også at det vil komme et pålegg om reservevann. Hovedplanen som er utarbeidet sier noe om dette. FVV ønsker å gå i retning Nordbysjøen, dette er det beste alternativet både økonomisk og praktisk. Vi kan kjøpe ferdig rensert vann og beholde Gjeddevann med nåværende behandlingsanlegg som reservekilde. Fremtidig kan dette også løse KYEV sitt behov for reservevann.

FVV har hatt møte med ordfører og tekn. etat for å drøfte hvilket syn Enebakk kommune har på dette. Enebakk kommune støttet FVV i tankene om fremtidig vannforsyning og anbefalte FVV å arbeide videre i denne retning. FVV har også en dialog med NRV.

Brevet fra Øivind Gundersen tas til etterretning for kommende styre i det videre arbeid med hovedplanen.

6. Fastsettelse av avgifter og budsjett

- a) Fastsettelse av priser for Flateby Vannverk
Styret har foreslått en økning i avgiftene for 2015 på 7,5 %, og ber om at Årsmøtet godkjenner dette.

Forslaget ble vedtatt med 16 stemmer for, og 1 stemme imot.



FLATEBY VANNVERK

b) Styret ønsker å benytte ekstern hjelp ved stenging av vann hos abonnenter. Dette videre faktureres abonnenten til selvkost. Tidligere sats på 500 kr utgår.

Det kom forslag på årsmøtet om at «FVV skal gjøre stenging til selvkost»

Styret endret sitt forslag til:

Styret ønsker å KUNNE benytte ekstern hjelp ved stenging av vann hos abonnenter. Dette videre faktureres abonnenten til selvkost. Tidligere sats på 500 kr utgår

Det ble først stemt over styret sitt endrede forslag, hvor det var flertall. Det ble derfor ikke nødvendig å stemme over årsmøtets forslag.

Forslaget til styret ble vedtatt med 14 stemmer for og 3 stemmer imot.

c) Budsjett for 2015

Kari Mette Nordhagen gikk igjennom budsjettet for 2015.

Kommentar: budsjettet for 2014 kunne stått her sammen med budsjett for 2015 til sammenlikning. Ber om at neste styre tar dette med til neste årsmøte.

Vedtatt: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

7. Valg iflg. vedtektene

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens arbeid og leste valgkomiteens enstemmige innstilling til nytt styre.

Styremedlemmer: Leder:	Petter Bråthen (ny) for 2 år
Styremedlem:	Karl Johan Røkenes (ny) for 2 år
Styremedlem:	Yvonne Myra (ny) for 1 år
Styremedlem:	Tove Flaten (ny) for 2 år
Styremedlem:	Tor Arne Ulfeng (ikke på valg) 1 år

Alle ble enstemmig vedtatt

Varamedlemmer: Varamedlem:	Kai Bergersen (ny) 1 år
Varamedlem:	Kari Mette Nordhagen (ny) 1 år

Siden vedtektene sier at det skal være en kvinne og en mann som vara så strider valgkomiteens forslag mot FVV sine vedtekter. Det kom derfor forslag om at Kari Mette Nordhagen går inn for Øistein Jansen som ny vara.

Kari Mette Nordhagen og Kai Bergersen ble enstemmig valgt som vara for 1 år.



FLATEBY VANNVERK

Styret i FVV for 2015 har dermed følgende sammensetning:

Styremedlemmer: Leder:	Petter Bråthen
Styremedlem:	Karl Johan Røkenes
Styremedlem:	Yvonne Myra
Styremedlem:	Tove Flaten
Styremedlem:	Tor Arne Ulfeng
Varamedlemmer: Varamedlem:	Kai Bergersen
Varamedlem:	Kari Mette Nordhagen

Forslag på ny valgkomité:

Ståle Rustad Valgt for 2 år i 2014

Hilde B Moe Velges for 3 år

Magnar J Nordlie Velges for 1 år

Ny valgkomité ble enstemmig valgt.

Møtet ble hevet kl. 21.40

Flateby, 15. april 2015

Kristina Eid
Referent

Referat godkjent:

Magnar Nordlie

Berit Karlsen