

Innkalling til årsmøte i Flateby Vannverk SA

Tid: Onsdag 9. april 2014 kl 19:00

Sted: Streifinn sportshytte i Gjeddevannsveien

Følgende saker skal behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Revidert regnskap med revisjonsberetning.
5. Innkomne forslag.
 - a) Det er innkommet ett forslag:
Styret legger fram forslag til endelige vedtekter, hvor det er foretatt ytterligere justeringer fra 2013 som et ledd i å tilpasse disse vedtektene mot Samvirkelova.
6. Fastsettelse av avgifter og budsjett.
 - a) Fastsettelse av priser for Flateby Vannverk
Styret har ikke foreslått endringer i avgiftene for 2014, og ber om at Årsmøtet godkjenner dette.
 - b) Fastsettelse av styregodtgjørelse
Styret fremlegger i tråd med siste årsmøtevedtak oversikt over styreverv og godtgjørelser. Samtidig ber styret Årsmøtet vedta nye styrehonorarer basert på fremlagt forslag.
 - c) Godkjenning av budsjett for 2014
Budsjett vedlagt
7. Valg iflg. Vedtektene.

Flateby 26.02. 2014

Svein Erik Eggen. Styreleder

Varsel om årsmøte er annonsert i Enebakk Avis 28 nov.2013, og ble lagt ut på våre hjemmesider i desember 2013. Innkalling til årsmøte ble utsendt sammen med faktura og annonsert i Enebakk Avis 06.03. 2014. Dokumenter til årsmøte ble lagt ut på vår hjemmeside 06.03.2014.

Årsmøtesak 3/14

Årsberetning for 2013

Styret legger med dette fram sin årsberetning for 2013. Årsberetningen er gjort tilgjengelig for alle andelseiere på vannverkets hjemmeside fra mars.

Innstilling:

Styret ber Årsmøtet godkjenne årsberetningen for 2013.

Enebakk, 26.02.2014.

Svein Erik Eggen.

Styreleder

Selskapets formål.

Selskapets formål er å skaffe medlemmene vann ved å eie og drive forsyningsanlegg for vann frem til medlemmene. Forsyningsområdet er Flateby og naturlig tilgrensende områder. Selskapet drives basert på selvkostprinsippet med allmennyttig formål som basis.

Selskapets kontoradresse er Gjeddevannsveien 86, 1911 Flateby.

Selskapets styre i 2013.

Leder	Svein Erik Eggen	Valgt for 2 år i 2013
Nestleder	Kari Mette Nordhagen	Valgt for 2 år i 2013
Sekretær	Kristina Eid	Valgt for 2 år i 2013
Medlem	Tor Arne Ulfeng	Valgt for 2 år i 2012
Medlem	Tore Johnsen	Valgt for 2 år i 2012
Varamedlem	Tove Flaten	Valgt for 1 år i 2013
Varamedlem	Tor Bergersen	Valgt for 1 år i 2013

I perioden er det avholdt 9 styremøter og 1 arbeidsmøter. Det er blitt behandlet 59 saker.

Årsmøtet ble avholdt 03.04.2013 på Streifinn. Det var 14 stemmeberettigede andelseiere til stede. Møtet ble ledet av Ragnar Bergskaug.

Selskapets styre har bestått av 2 kvinner og 3 menn. Varamedlemmene har vært innkalt til samtlige styremøter. Både varamedlemmene og styret har vurdert at en slik ordning er nyttig og gir varamedlemmene god innsikt i styrearbeidet. Anne Marie Heidenreich har deltatt som observatør for Enebakk kommune. Styret og Enebakk kommunes observatør har i tillegg vært involvert i flere arbeidsgrupper.

Valgkomiteen har bestått av Yvonne Myhra, Sigmund Sundby og Hans Woldstad. Sistnevnte har vært komitéens leder.

Bookkeeper er regnskapsfører for selskapet, og revisjon er utført av BDO as, v/Anders Bjerke

Likestilling

Det er god balanse i kjønns sammensetning i selskapets styre og valgkomite. Etter styrets oppfatning er derfor likestillingsspørsmålet tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke planlagt konkrete tiltak innen dette området.

Administrativ drift

Flateby Vannverk SA er godt fungerende med 2 ansatte, 1 daglig leder og 1 driftstekniker. I tillegg er også 3 personer i beredskapsvakt utenom kontortid.

Økonomi

Selskapet hadde 1 691 andeler per 31.12.2013. Det pågår for tiden oppdatering og revisjon av selskapets kunderegister. Dette arbeidet forventes avsluttet våren 2014. Driften er solid, og selskapet har ikke stor gjeldsbyrde.

FVV har et løpende rammelån i DNB, stort kr. 5 mill. til 4 % rente.

Vannverket fikk i april 2012 vedtak om skattefritak fra skatteklagenemnda. Dette vedtaket anket imidlertid Skattedirektoratet, og saken ble brakt inn for overprøving i Riksskattenemnda. Endelig vedtak fra Riksskattenemnda ble mottatt i november 2013 og gledelig nok fikk vi medhold i vår klage. Saken er dermed avsluttet og pengene er tilbakeført fra skjermet konto og tillagt vår egenkapital.

Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Reservevann.

Prosjektet for gjensidig reservevann mellom FVV/KYEV ble slutført i 2013. Anlegget fungerer utmerket. I løpet av 2013 har denne løsningen vært til stor nytte flere ganger for begge vannverkene.

Enebakk kommune.

FVV har fortsatt samarbeidet vedrørende kartverk med Enebakk kommune, KYEV og FVV. FVV har i løpet av 2013 slutført sitt arbeid med implementering av FVV's eget ledningsnett. Det er nå viktig å vedlikeholde kartverket med oppdatering, herunder innmåle alle nyanlegg og endringer som gjøres på ledningsnettet.

Slukkevann for brannvesenet.

Brannvesenet i Nordre Follo (NFB) gjorde i 2012 vedtak om å definere Flateby vannverk som særskilt brannobjekt. Vannverket bestred grunnlaget for slikt vedtak og klaget saken inn for Sivilombudsmannen. Vår oppfatning er at Enebakk kommune skal være ansvarlig for slukkevann. FVV hadde i august 2013 et fellesmøte med Nordre Follo Brannvesen og Enebakk Kommune vedrørende vår klage, møtet ble gjennomført i en positiv og god dialog. Utfallet fra dette møtet ble at NFB tok saken tilbake og i fellesskap med kommunen ville komme tilbake med nytt forslag til innstilling. Siden den gang har saken, så langt Styret har bragt i erfaring, ligget hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

HMS-Internkontroll, kvalitetssikring og arbeidsmiljø

Mattilsynet er tilsynsmyndighet for drikkevannsforsyningen. Det tas vannprøver hver dag i renseprosessen på vannverket. FVV tar prøver hver 14 dag på vannverket og på ledningsnettet etter en godkjent prøveplan. Disse prøvene blir sendt til et akkreditert laboratorium. Vi rapporterer hvert år til Mattilsynet.

Vår beredskap er døgnkontinuerlig og det foretas 2 årlige faglige oppdateringer av vaktmannskapet. I år har vi gått igjennom styringssystemet, doseringsanlegget og HMS i vannverket. De faste ansatte har vært på seminarer, kurs og besøk på andre vannverk i 2013.

Vaktmannskapet består av 3 ansatte med relevant bakgrunn.

FVV har inngått en avtale med NRV's vaksentral, slik at vårt vaktmannskap kan melde seg inn/ut ved utrykninger utenom kontortid. Avtalen iverksettes i 2014.

Arbeidsuhell på anlegget.

Den 2 mai 2013 var en av våre ansatte utsatt for et arbeidsuhell som medførte personskaade. Skaden ble meldt til Arbeidstilsynet, NAV og vårt forsikringsselskap. Arbeidstilsynet konkluderte med at hendelsen var et hendelig uhell. Styret har tatt saken alvorlig og i løpet av sommeren/høsten 2013 har alle våre rutiner vedrørende HMS-Internkontroll vært gjenstand for nøye gjennomgang og alt er gjort for at sikkerheten fortløpende blir fulgt opp og kvalitetssikret. Styret mener at sikkerheten er godt ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Hjemmesiden.

Hjemmesiden har vært gjenstand for kontinuerlig bearbeiding og forbedring i 2013. En egen arbeidsgruppe har sørget for dette og hjemmesiden fremstår i dag som betydelig bedre enn tidligere.

Nedslagsområdet og vannkilde.

Det er utført årlig kontroll av nedslagsområde og vannkilde.

Hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet.

Flateby Vannverk SA har klausulering av vannkilden. Mattilsynet krever at man skal ha minimum 2 hygieniske barrierer. Vi benytter kjemisk felling (alu.sulfat som flokkulant, polymer som hjelpeflokkulant, marmor og lut til alkalisering) og desinfisering med klor. FVV bør installere UV-desinfeksjon som en ytterlig barriere mot parasitter. Prosjektering vil starte i 2014.

Drift av vannverket

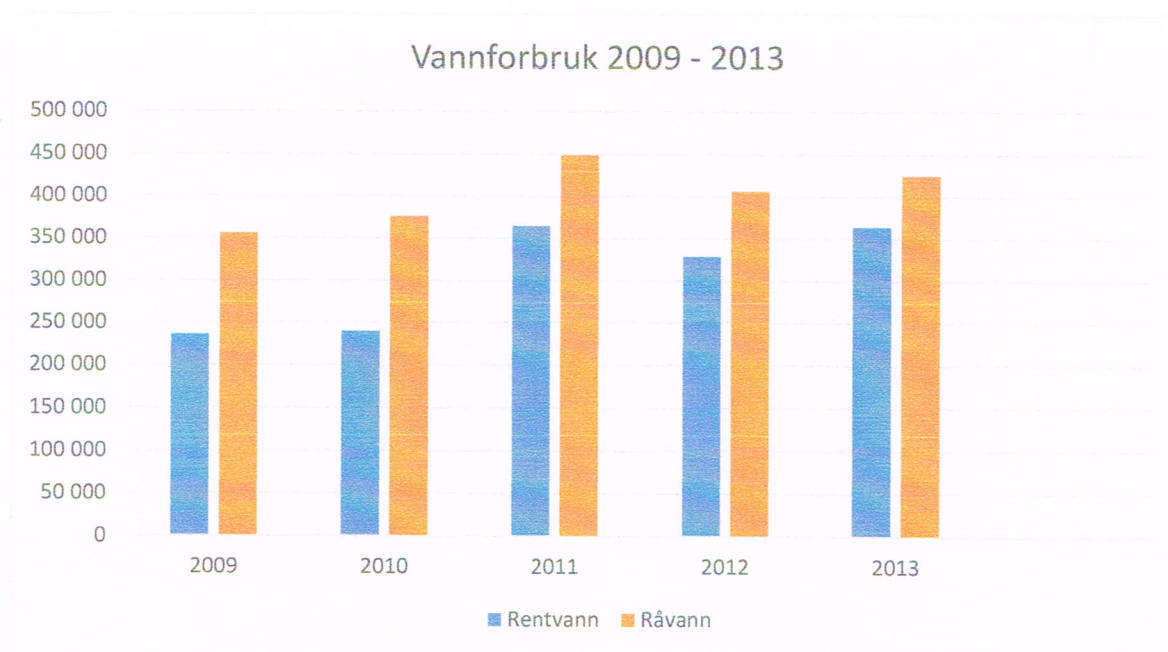
Vanningsrestriksjoner ble som vanlig gjennomført i perioden 15.mai til 15.september.

Restriksjoner på vanning innføres av hensyn til forsyningssikkerhet og leveranse av tilfredsstillende kvalitet på vann til våre abonnenter.

Beredskapssituasjon og leveringssikkerheten har vært god.

Vannproduksjonen

Vannproduksjonen i 2013 var på 363 734 m³. Råvann inntaket var 424 828 m³.



Vannkvalitet 2013 ut fra behandlingsanlegget :

2013	Rentvann pH	Turbiditet NTU	Klorrest mg/l	Farge
Jan.	7,78	0,111	0,039	< 2
Feb.	8,14	0,039	0,021	< 2
Mars	8,29	0,089	0,028	< 2
April	7,83	0,029	0,029	< 2
Mai	8,02	0,047	0,039	< 2
Juni	7,81	0,050	0,032	< 2
Juli	8,02	0,027	0,032	< 2
Aug.	8,11	0,065	0,047	< 2
Sept.	7,43	0,059	0,048	< 2
Okt.	8,19	0,036	0,036	< 2
Nov.	7,57	0,109	0,034	< 2
Des.	8,3	0,088	0,045	< 2
Gj.snitt.	7,96	0,062	0,036	< 2

Behandlingsanlegget

Etter utbyggingen i 2009-2011 har vi i 2013 fortsatt med oppgradering av det elektriske anlegget i bygget. Kjellergang og doseringsrom er flislagt.

Alle doseringsledninger er lagt «rør i rør». Og merket i.h.t HMS krav ift kjemikaliene. Det er montert nød dusj m/varmtvann.

Ventilasjon i kontordelen er igangsatt.

Forsyningssystemet

Generelt vedlikehold:

Det er utført årlig spyling av ledningsnettet.

Det har vært 10 lekkasjer i 2013. Lekkasjene er vist på neste side.

Lekkasjer på ledningsnett til Flateby Vannverk SA 2013.

Dato	Sted	Mengde M ³ /t	Berørte Ant.abonn.	Avstengt Ant.timer	Vannpost
13/12-13	Østbyvn. P-plass-Hauglia	15	0	2	-
18/8-13	Kåterud – Smådal	100	40	12	Nødvann
14/8-13	Vaslestadjordet	80	40	8	Nødvann
23/4-13	Øyernveien	50	30	4	Lillestr.vn.
1/2 -13	Ødegårdsvn. – Bråtenvn.	10	8	5	-
28/1-13	Haugvn.15	20	6	2	-
23/1-13	Haugvn. 8	20	10	2	-
23/1-13	Haugvn. 4	20	10	2	-
4/1 – 13	Brattlivn. Hytte avstengt.	10	0	0	-
3/1 -13	Granvn.	15	10	3	-

Utbedring/rehabilitering 2013:

Sted	Meter	Kost.	Emne	Dim
Skøyen - Kirkebygda	1200 m	550 000	Reservevannledning mellom FVV - KYEV	Ø 110
Fossum - Pettersrud	600 m	1 222 600	Lagt ny hovedvannledning	Ø200
RV – 120 – Øyernvn.	80 m	150 000	Del av rehabilitering Øyernvn.- RV - 120	Ø 150

FVV slutførte i 2013 prosjektet Sikkerbøl – Pettersrud som ble igangsatt 2012.

Samarbeid mellom FVV og KYEV (Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA) om en nød/reserveledning ble gjennomført i første kvartal 2013. Kostnadene er delt 50/50 mellom vannverkene.

Ytre miljø

Det har ikke forekommet noen form for forurensing av det ytre miljø i 2013. Bedriften har ingen forurensende eller støyende utslipp.

Hovedplanen

Utarbeidelse av Hovedplanen har vært et betydelig arbeid i 2013. Planen er nå slutført og ligger tilgjengelig på Årsmøtet. Hovedplanen vil danne grunnlag for våre prioriteringer og være et viktig verktøy for veivalg som må foretas de neste årene. Hovedplanen er et levende dokument som skal rullere i forhold til kommuneplanens revidering hvert 4 år.

Planer for rehabilitering.

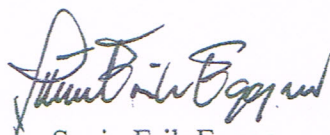
FVV ønsker samarbeid med andre aktører i forbindelse med utbygging og rehabilitering. Dette medfører at FVV ikke kan legge alle premissene alene, men at FVV må forholde seg til planer og fremdrift hos sine samarbeidspartnere.

Kommunens/Statens Vegvesens arbeid med gang og sykkelvei langs Lillestrømveien vil være en viktig premissgiver for våre planer. FVV sitter i en prosjektgruppe vedr. gang/sykkelvei.

Her er kort gjengitt tidsplan og omfang av nødvendige investeringer i 2014:

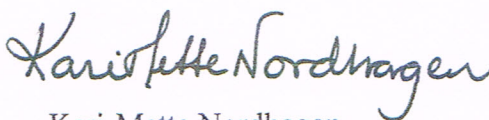
Sted	Meter	Kostnad	Emne	År
RV – 120 – Øyernvn.	170	275 000	Rehabilitering (videreføring)	2014
P2 pumpestasjon		80 000	Sette inn ny pumperigg	2014
Enebakk kommune			Felles prosjekt med Enebakk kommune – gangvei/ sykkelvei RV – 120.	2014 - 2017

Flateby 26.02.2014.



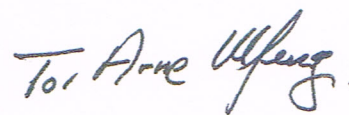
Svein Erik Eggen.

Styreleder



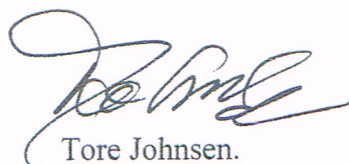
Kari-Mette Nordhagen.

Nestleder



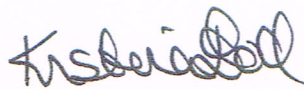
Tor Arne Ulfeng.

Styremedlem



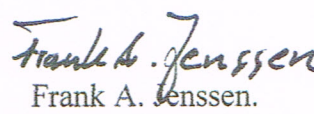
Tore Johnsen.

Styremedlem



Kristina Eid.

Styremedlem



Frank A. Jenssen.

Daglig leder

Årsmøtesak 4/14

Revidert regnskap med revisjonsberetning og vedtak om disponering av eventuelt overskudd.

Flateby Vannverk SA

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER	Note	2013	2012
Salgsinntekt		5 466 708	4 932 575
Annen driftsinntekt		53 167	81 538
Sum driftsinntekter		<u>5 519 874</u>	<u>5 014 113</u>
Varekostnad		274 529	308 733
Lønnskostnad	2	1 790 144	1 798 798
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	768 360	798 886
Annen driftskostnad	2	2 671 474	3 248 440
Sum driftskostnader		<u>5 504 508</u>	<u>6 154 857</u>
Driftsresultat		<u>15 366</u>	<u>-1 140 744</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		27 088	29 355
Annen rentekostnad		147 280	18 764
Resultat av finansposter		<u>-120 192</u>	<u>10 591</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-104 825	-1 130 153
Skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	0	37 579
Ordinært resultat		<u>-104 825</u>	<u>-1 167 732</u>
Årsresultat		<u>-104 825</u>	<u>-1 167 732</u>
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		104 825	1 167 732
Sum overføringer	10	<u>-104 825</u>	<u>-1 167 732</u>

Flateby Vannverk SA

Balanse

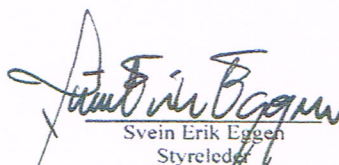
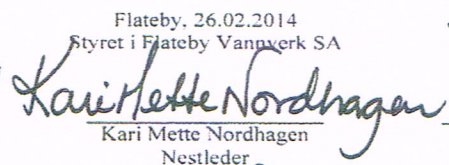
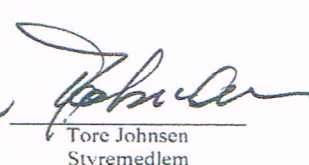
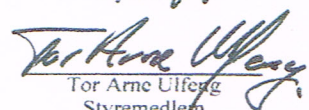
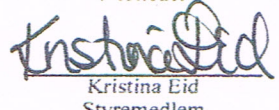
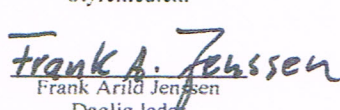
EIENDELER	Note	2013	2012
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		12 857 961	11 657 721
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		296 000	87 000
Sum varige driftsmidler	3	<u>13 153 961</u>	<u>11 744 721</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	11	1 000	1 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>13 154 961</u>	<u>11 745 721</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		322 646	157 129
Andre kortsiktige fordringer	8	261 921	594 407
Sum fordringer		<u>584 567</u>	<u>751 537</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 220 019	321 439
SUM OMLØPSMIDLER		<u>2 804 586</u>	<u>1 072 975</u>
SUM EIENDELER		<u>15 959 548</u>	<u>12 818 697</u>

Flateby Vannverk SA

Balanse

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2013	2012
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	6	1 691 000	1 677 000
Sum innskutt egenkapital		<u>1 691 000</u>	<u>1 677 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		10 052 965	9 307 918
Sum opptjent egenkapital		<u>10 052 965</u>	<u>9 307 918</u>
SUM EGENKAPITAL	10	<u>11 743 965</u>	<u>10 984 918</u>
GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4, 5	2 945 840	511 580
Sum annen langsiktig gjeld		<u>2 945 840</u>	<u>511 580</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		729 881	431 896
Betalbar skatt	7	0	37 579
Skattetrekk og andre trekk		285 458	251 327
Annen kortsiktig gjeld		254 403	601 397
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 269 742</u>	<u>1 322 199</u>
SUM GJELD		<u>4 215 582</u>	<u>1 833 779</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>15 959 548</u>	<u>12 818 697</u>

Flateby, 26.02.2014
Styret i Flateby Vannverk SA

 Svein Erik Eggen Styreleder	 Kari Mette Nordhagen Nestleder	 Tore Johnsen Styremedlem
 Tor Arne Ulfeng Styremedlem	 Kristina Eid Styremedlem	 Frank Arild Jenssen Daglig leder

Flateby Vannverk SA

Noter 2013

Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter norsk regnskapsstandard for små foretak. I det følgende beskrives benyttede regnskapsprinsipper nærmere.

Inntekts- og kostnadsføringsprinsipp

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående art.

Aksjer klassifisert som anleggsmidler vurderes etter kostmetoden. Leieavtaler er ikke balanseført.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Utenlandsk valuta er omregnet til kurs på balansedagen.

Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

Noter 2013 fortsettelse

Note 2 – Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:	2013	2012
Lønninger	1 536 788	1 537 697
Arbeidsgiveravgift	220 347	221 536
Pensjonskostnader	16 972	16 834
Andre lønnskostnader	16 037	22 731
Sum lønnskostnader	1 790 144	1 798 798

Antall årsverk: 3,0

Godtgjørelse	Daglig leder	Styret
Lønn	660 935	130 900
Annen godtgjørelse	3 999	0

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr 55 600. I tillegg kommer andre tjenester med kr 15 100.

Note 3 – Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.13	23 652 766
Tilgang	2 242 100
Avgang	-154 529
Anskaffelseskost 31.12.13	25 740 337
Akkumulerte avskrivninger 31.12.13	12 586 376
Balanseført verdi pr. 31.12.13	13 153 961
Årets avskrivninger	768 360
Avskrivningssats	3,3 - 20 %

Noter 2013 fortsettelse

Note 4 – Langsiktig gjeld

Gjeld hvor deler forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

	2013	2012
Gjeld til kredittinstitusjoner	2 945 840	511 580

Note 5 – Pantstillelser og garantier mv.

Gjeld som er sikret ved pant og lignende.

	2013
Gjeld til kredittinstitusjoner	2 945 840
Sum	2 945 840

Selskapets driftstilbehør er stilt som sikkerhet, begrenset oppad til kr 1 376 000,-.

Note 6 – Antall andelseier m.v

Vannverket eies av abonnentene som hver har en eller flere andeler. Det er pr 31. desember 2013 registrert 1 691 andeler.

Note 7 – Skattekostnad

Selskapet har mottatt brev fra Skattedirektoratet den 6. nov 2013 hvor de konkluderer med at de ikke kommer til å bringe skattesaken inn for Riksskattenemda. Dermed er Skatteklagenemdas vedtak av 23. april 2012 endelig, dvs at Flateby Vannverk er fritatt for skatt etter Skatteloven § 2-32.

Note 8 – Fordringer som forfaller senere enn ett år

Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år.

Noter 2013 fortsettelse

Note 9 – Bundne midler

Av selskapets betalingsmidler pr. 31.12.13 var kr. 182 471,- bundet beløp vedrørende skattetrekk for ansatte.

Note 10 – Egenkapital

	Andelskapital	Annen egenkapital	SUM
Pr. 01.01.13	1 677 000	9 307 918	10 984 918
Årets resultat		-104 825	-104 825
Nye andelshavere	14 000	462 655	476 655
Avsetning skattesak, ført direkte mot EK		387 218	387 218
Pr. 31.12.13	1 691 000	10 052 965	11 743 965

Note 11 – Aksjer

Selskapet har 1 andel a kr 1 000,- i Norsk Vann BA.

Årsmøtesak 5/14

Innkommne forslag.

5 a) Det er innkommet ett forslag:

Styret legger fram forslag til endelige vedtekter, hvor det er foretatt ytterligere justeringer fra 2013 som et ledd i å tilpasse disse vedtektene mot Samvirkelova.

Årsmøtesak 6/14

Fastsettelse av avgifter og budsjett.

a) Fastsettelse av priser for Flateby Vannverk

Styret har ikke foreslått endringer i avgiftene for 2014, og ber om at Årsmøtet godkjenner dette.

b) Fastsettelse av styregodtgjørelse

I henhold til ønsket fra Årsmøtet 2013, fremlegges i det følgende oversikt over styreverv i Flateby Vannverk SA med tilhørende styrehonorarer gjeldende for 2013.

Nåværende satser:

Styreleder	kr	30.000,-
Nestleder	"	15.000,-
Styremedlem	"	7.500,-
Varamedlem	"	-0-

På årsmøtet i 2013 ble det fra enkelte medlemmer reist spørsmål om ikke styrehonorarene burde økes betydelig. Dette først og fremst for at honorarsatsene i flere år har ligget betydelig under hva som er vanlig for verv i lignende foretak, og dels for å gjøre styrevervene i Flateby Vannverk SA mer attraktive, noe som på sikt kan bidra til å lette arbeidet med og rekruttere nye tillitsvalgte til styret.

På dette årsmøtet ble det vedtatt å øke styreleders honorar fra kr 20.000,- til kr 30.000,- og nestleder fra kr 10.000,- til kr 15.000,-

Styret mener dette fortsatt ikke er tilfredsstillende, hverken for leder, nestleder, styremedlemmer eller varamedlemmer. Varamedlemmer møter på alle styremøter og er viktige medspillere i det løpende styrearbeidet. På denne bakgrunn fremmer styret forslag til nye honorarsatser som følger:

Nye satser:

Styreleder	kr	50.000,-
Nestleder	"	25.000,-
Styremedlem	"	10.000,-
Varamedlem	"	5.000,-

Dette betyr en økning av posten Styrehonorarer stor kr 45.000,- i budsjett for 2014.

Styret ber Årsmøtet godkjenne ovenstående nye satser.
Årsberetning 2013

c) Godkjenning av budsjett 2014.

Budsjett vedlagt.

	Regnskap 2013	Budsjett 2014
Inntekter		
SUM DRIFTSINNTEKTER	5 519 874	5 573 500
Utgifter		
Sum varekostnader	274 529	341 000
DEKNINGSBIDRAG	5 245 345	5 232 500
Lønn og sosiale kostnader	1 794 954	2 082 600
Avskrivning	768 360	800 000
Strøm og renovasjon	207 065	227 000
Leiekostnader	71 405	75 000
Inventar/utstyr etc.	15 231	50 000
Rep og vedlikehold	1 135 689	1 175 000
Eksterne honorarer	718 147	627 000
Kontorkostnader	198 498	178 000
Bilkostnader	31 404	34 500
Bilgodtgjørelse/reiseutg.	20 157	16 000
Annonser	12 663	20 000
Gaver og kontingenter	25 036	30 000
Forsikringer	54 342	60 000
Andre kostnader	177 027	40 000
Sum andre kostnader	3 435 024	3 332 500
SUM DRIFTSKOSTNADER	5 504 507	5 756 100
DRIFTSRESULTAT	15 367	-182 600
Renteinntekter	27 088	0
Rentekostnader	147 280	140 000
Finansresultat	-120 192	-140 000
ÅRSRESULTAT	-104 825	-322 600

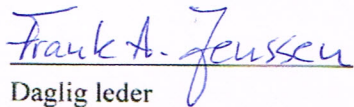
Uttalelse fra ledelsen

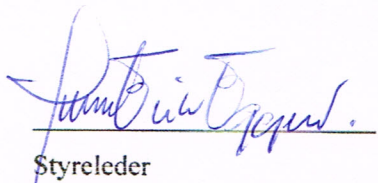
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Flateby Vannverk SA for året som ble avsluttet den 31. desember 2013, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at:

- 1) Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert 10.01.13 og regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk inkludert fremleggelse av all relevant informasjon.
- 2) Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll- systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.
- 3) Vi har gitt fullstendige opplysninger om selskapets nærstående parter.
- 4) Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer som kan medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.
- 5) Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger vesentlige mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.
- 6) Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, generalforsamlingsprotokoll mv. Siste styremøte ble avholdt 12.03.2013.
- 7) Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
- 8) Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:
 - a) Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;
 - b) Tap som følge av kjøps - og salgssavtaler;
 - c) Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;
 - d) Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.
- 9) Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimer, herunder regnskapsestimer målt til virkelig verdi, er rimelige.
- 10) Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.
- 11) Vi har identifisert alle overflødige og ukurante varer, og ingen varer er bokført til beløp som overstiger salgsverdien.

- 12) Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendeler ut over det som fremgår av årsregnskapet.
- 13) Det foreligger ikke forpliktelser, både faktiske og mulige, som ikke er bokført eller opplyst om i note.
- 14) Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- 15) Selskapet er ikke involvert i eller må påregne og bli involvert som part i rettstvister av økonomisk betydning som ikke fremgår av årsregnskapet.
- 16) Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av betydning.
- 17) Det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering og utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1.
- 18) Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
- 19) Vi har gitt dere:
 - a) tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
 - b) ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.


Daglig leder


Styreleder