

MØTEREFERAT

Sak: **Årsmøte i Høysand Vann og avløps lag SA** Utgivelsesdato: 24.07.2008

Møteleder: Tom G. Simensen Referent: Ole Fundingsrud

Møtedato: 11.07.2008 Møtested: Skjeberg Sport, Skjeberg

Tidspunkt: 18.00-20.15 Referanse:

Deltakere: Representanter fra ca 70 medlemmer, og mulige medlemmer. Totalt i overkant av 100 fremmøtte. Kopi: Medlemmene.

Dagsorden:

1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Informasjon om status fra styret.
5. Hva er gjennomført pr. 1/7, og arbeidsplan for 2008/2009.
6. Gjennomgang av vedtekter
7. Regnskap og budsjett.
8. Valg av styre, inkludert styreleder. (Annet hvert år)
9. Andre innkomne saker
10. Ekstraordinært årsmøte
11. Avklare evt. spørsmål

1. Årsmøtet ble åpnet av Ketil Opstad.
2. Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.
3. Som møteleder ble Tom G. Simensen valgt. Som referent ble Ole Fundingsrud valgt. Til å undertegne protokollen ble Julius Harildstad og Thore Daae Olseng valgt.
4. Ketil Opstad orienterte om status fra styret. Vedr. en mer detaljert oversikt, henvises medlemmene til hjemmesiden www.hoysand.org hvor presentasjonen fra årsmøtet ligger i sin helhet. Hvis man ikke har tilgang kan styret kontaktes. Hovedpunktene var som følger:
 - Forprosjektet er gjennomført. Det er viktig å presisere at 'feltinndelingen' fra forprosjektet er den som gjelder, uavhengig om andre traseer blir valgt for stikkledninger i etterkant til f.eks ett annet felt. Dagens utgave av kartet er litt misvisende på dette området, og vil bli oppdatert.
 - Hjemmside er opprettet (www.hoysand.org). Takk til Sverre J. Dahl for hjelpen, vår 'webmaster'.

- Detaljprosjektering er 75% ferdig.
- Adv. Henrik Tore Dahl er engasjert som lagets advokat og bistår oss med mva-spørsmål, vedtekter og grunneier avtalen.
- Skjeberg Regnskapskontor er engasjert som lagets regnskapsbyrå.
- Høysand Vann- og avløps lag SA er stiftet og registrert. Org.nr:992 506 032.
- Høysand Vann- og avløps lag SA er forhåndsregistrert i avgiftsmantallet (mva). Vi har hatt bistand fra både advokat og regnskapsbyrå i denne saken, og det ser positivt ut mhp. fradrag for mva for hoved VA og felles stikkledninger. Dette er samme modell som andre vannlag har benyttet. Se mer detaljert beskrivelse på www.hoysand.org.
- Kontakt med grunneiere. Det er oversendt forslag til grunneieravtale til de berørte grunneiere. Kommentarer til forslag har vi mottatt. Se mer detaljert beskrivelse på www.hoysand.org.

a. Styrets anbefaling var at styret fikk fullmakt til å forhandle videre med grunneiere om ett felles forslag, som legges frem på ett ekstraordinært årsmøte. Styrets forslag ble bifalt med akklamasjon.

- Kontakt og møte med andre VA lag i Skjebergkilen (ca.12 stk). Her kan vi dele erfaringer og kanskje mer. Det er bl.a vurdert om vi kan inngå en felles "rammeavtale" for levering av pumper og lignende.

5. a)Hva som er gjennomført pr.1/7 henvises til punkt 4 i dette referatet.

b)Arbeidsplan for 2008/2009 vil bl.a. være:

- Gjøre ferdig detaljprosjekteringen
- Sende 'søknad om tiltak' til Sarpsborg kommune slik at det formelle er klart mot Sarpsborg kommune mhp. oppstart av anlegget (nabovarsel ordnes i sommer)
- Forespørsel til potensielle entreprenører sendes etter sommeren, men sluttforhandlinger gjennomføres ikke FØR grunneieravtaler er undertegnet.
- Kontakt med Sarpsborg kommune vedr. sjøledning
- Slutføre avtale med grunneiere
- Vurdere/ avklare evt. rammeavtale direkte med pumpeleverandør, evt. andre avtaler med andre VA-lag.

6. Gjennomgang av vedtekter.

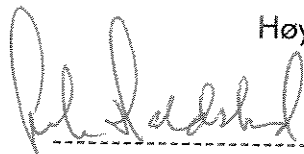
- a. **Styrets kom med ett forslag at det nedsettes en hurtigarbeidende komitè som består av en representant fra styret og 2 medlemmer. Komiteens mandat er å gjennomgå foreliggende vedtekter, og fremme evt. forslag til endringer til det ekstraordinære årsmøtet til høsten. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag som bl.a. bør vurderes er sammensetningen av styret mhp. representasjon fra alle felt, helårsanlegg og styre kompensasjon.**

Forslag til komitèmedlemmer var Sverre J. Dahl og Øivind Kjølborg. Representanten fra styret er Tom G.Simensen.

7. Regnskap og budsjett. Selv om vi ikke er pliktig å legge fram regnskap første driftsår, så ønsker vi å vise hva vi har hatt av utgifter (og inntekter) til nå. Sum egenkapital pr 1. Juli 2008 er NOK 556 224,00 (basert på 111 innbetalte andeler).
8. Valg av styre, inkludert styreleder. (Annet hvert år). **Styrets kom med ett forslag om at styrevalg utsettes til det ekstraordinære årsmøte, på tross av at styret ble bifalt med akklamasjon.** Styret vil inntil videre da bestå av: Styreleder Ketil Opstad. Styresmedlemmer: Øyvind Ahlsen, Tom G. Simensen, Johnny Skarpnord, Odd Egil Jensen, Ole Fundingsrud, Erland Kristiansen og Tormod Akslien
9. Andre innkomne saker. Det var ikke innkommet andre saker til styret.
10. Ekstraordinært årsmøte tar sikte på å behandle bl.a. følgende saker:
- Endre egenkapital og andre endringer i vedtektene som foreslås av 'vedtektskomiteen'.
 - Gjennomgang av kostnadsnivå fra anbud.
 - Generell info og status om grunneieravtaler.
11. Spørsmål fra salen:
- 11.1 Tidsperspektivet for anlegget. Anleggsoppstart og tidshorisont avhenger av flere momenter, bl.a. grunneieravtale, entreprenør kapasitet og kommunal fremdrift. Pr.dags dato håper vi på en ferdigstillelse ila. 2010, men dette vil vi komme tilbake til ila høsten 2008.
- 11.2 Sommervannet. Styret vil komme tilbake med mer detaljer, og en prinsipiell avklaring.
- 11.3 Hoved VA anlegget og helårsdrift. Det er ment at det er kun Hoved VA anlegget som vil bygges for helårsdrift. De(n) enkelte hytteeier(e) må avgjøre om felles og private stikkledninger skal bygges for helårsdrift.
- 11.4 Serviceavgift. Det vil bli utstedt en faktura med 'serviceavgift' etter sommeren. Denne vil være pålydende 600,- + mva.

Odd Egil Jensen takket Ketil Opstad for den fenomenale jobben han har gjort og gjør for Høysand VA og overrakte han en gave. Ketil fikk velfortjent applaus.

Høysand, den 06. juli 2008



Julius Harildstad



Thore Daae Olseng