

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG. Årsmøtet 2010.

Sak. **Årsmøte i Høysand vann-
og avløpslag SA**

Utgivelsesdato: 21.06.2010

Møteleder: Ketil Opstad

Referent: Ole Fundingsrud

Møtedato: 18.06 .2010

Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00 -20.40

Referanse:

Deltakere: Representanter fra 65.
medlemmer. Totalt 83 fremmøtte.

Kopi: Medlemmene.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Årsregnskap, inkludert revisorberetning og antall medlemmer samt budsjett.
5. Innskudd fra nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.
6. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og overskudd eller dekning av underskudd.
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
8. Valg av styre, inkludert styreleder for 2 år.
9. Valg av revisor.
10. Valg av tre representanter til valgkomite.
11. Styret og revisors godtgjørelse.
12. Andre innkomne saker - det er ingen innkomne forslag til styret.
13. Informasjon om status fra styret
 - Mikalsen & Sønner er konkurs.
 - hva har skjedd?
 - hva som vil skje videre i Høysand ?
 - hva slags konsekvenser dette vil få for fremdriften?
 - hva er planen videre?

For utfyllende informasjon, så refereres det til presentasjonen fra årsmøtet som ligger på www.hoysand.org

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2010.

Årsmøtet.

1. Årsmøtet ble åpnet av Ketil Opstad.
2. Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.
3. Som møteleder ble Ketil Opstad valgt, og som referent ble Ole Fundingsrud valgt. Odd-Egil Jensen og Per Lie ble valgt til å undertegne protokollen.
4. Styrets årsberetning 2009 ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.
5. A) **Regnskap og budsjett** ble presentert av Ketil Opstad. Regnskapet ble foreslått lagt frem på en forenklet måte, som vist under. Denne fremstillingen viser utgifter så langt etter oppstart utbygging av vann og avløps anlegget.

Utgifter 2009-2010		Budsjett 2010-2011
Skjeberg regnskapskontor	30.147	30.000
COWI	167.157	130.000
Mikalsen&Sønner	3.292.063	0
Revisor	21.250	15.000
Nettpartner/Fortum	0	380.000
Sarpsborg kom	18.748	35.000
Diverse	763	25.000
Lønn m.m	46.503	-
Utgift 2009-2010	3.740.881	615.000
MVA refundert mai 2010	491.878	====
Totale utgifter mai 2010	3.249.003	

Saldo sparekonto	2.167.044
Saldo brukskonto	3.404.844
Konto mai 2010	5.571.888

Revidert regnskap blir - etter ønske fra medlemmer - lagt ut på våre hjemmesider.

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

B) Revisjonsberetningen fra Center-Revisjon AS ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.

6.A) Innskudd fra nye medlemmer brukes inntil videre til å bygge ferdig anlegget. Hvordan slike innskudd skal disponeres etter at anlegget er ferdigstilt, blir tatt opp senere.

B) Årlig serviceavgift. Forslag fra styret om at den beholdes uforandret - dvs 500 kr pr år +mva. Dette ble enstemmig vedtatt.

7. Selskapets disponible midler anvendes til å gjøre anlegget ferdig.

8. Arbeidplan for kommende år: Ferdigstille anlegget.

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2010.

9. Valg. Bakgrunnen for innstilling fra valgkomitèen til ett nytt styre var følgende:

- Styremedlem/ sekretær Ole Fundingsrud (felt 3) ønsker ikke å fortsette i styret.
- De andre i styret er villige til gjenvalg.
- Ingar Gundersen (i felt 3) er forespurt å være nytt styremedlem. Han har er positiv til henvendelsen.
- Alle styremedlemmene velges for 2 år.
- Det er en fordel/ønskelig med minst ett medlem fra hvert felt.

Etter innstilling fra valgkomiteen ble styre følgende enstemmig valgt:

- Leder Ketil Opstad (felt 1) valgt for 2010-11
- Styremedlemmer:
 - Felt 1 Tormod Askelien valgt for 2010-11
 - Felt 2 Tom G. Simensen valgt for 2010-11
 - Felt 3 Ingar Gundersen valgt for 2010-11
 - Felt 4 Johnny Skarpnord valgt for 2010-11
 - Felt 5 Mariann Dønnum Ikke på valg (valgt 2009-10)
 - Felt 6 Øivind Ahlsen valgt for 2010-11
 - Felt 7 Thormod Bjerkholt Ikke på valg (valgt 2009-10)

Styret takker Ole Fundingsrud for innsatsen i styret, og ønsker Ingar Gundersen velkommen som nytt styremedlem.

10. Valg av revisor. Nåværende revisjonsfirma - Center-revisjon AS - ble enstemmig valgt.

11. Valg av tre representanter til valgkomite.

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende enstemmig valgt:

- Styrets representant styret oppnevner
- Bjørn R Johannessen gjenvalgt 2010
- Julius Harildstad gjenvalgt 2010

12. Styret og revisors godtgjørelse.

A) Styreleder får 15000kr i godtgjørelse. Enstemmig vedtatt.

B) Revisor godtgjøres etter faktura.

13. Informasjon fra styret.

Denne ble selvsagt preget av at vår entreprenør gikk konkurs midt i det pågående arbeid.

a. Hvor langt kom Mikalsen & Sønner:

Litt grovt skissert er:

- mye av det vanskelige arbeidet nederst i Sildevika og i felt 2+3+4 er utført

Det gjenstår:

- sjøledning med tilførselsledninger
- hele felt 1
- restarbeid i de øvrige felt
- opprydning

Lagte ledninger vil bli spylt og testet for å skaffe et godt grunnlag for ny entreprenør.

Snarest mulig gjøre ferdig et fullstendig forespørselsgrunnlag. Styret vil herunder ta opp pris på stikkledninger. Denne kan jo bygges opp som en "prismeny" med meterpris for ulike typer komplette grøfter med forskjellige typer ledninger, boring, graving, skyting m.m

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2010.

b. Noen av grunnene til konkursen er:

- Vanskelig vinter
- Prosjekter som har hatt større utgifter enn budsjettet.
- et svært dårlig år og problemer for mureravdelingen til M&S ble for mye for selskapet.

Dette til sammen medførte at de så seg tvunget til å melde oppbud.

c. Hva vil skje videre i Høysand?

- Vi må leve med tilstanden slik det er i dag, dessverre. Vi har utbedret noen veier som ikke var kjørbare.
- Hvis behov - så ligger noe grus ved veien opp til Jørstadtoppen. Dette er ikke til "privat" bruk.

d. Hva slags konsekvenser dette vil få for fremtiden.

- Det var planlagt at M&S skulle ta "ferie" fra 1.juli til 15.august. Styret håper å få ny entreprenør på plass og i gang ca aug/sept i år.
- Mhp videre planlegging fordel å sette sluttdato (absolutt) påske 2011. Sammenlignet med høsten 2010 vil det medføre at vi kan få flere interessenter. Dette vil kunne påvirke prisen (bli billigere). Dette var det ingen motforestillerin

e. Planen videre:

- Styret har hatt befaring med flere potensielle entreprenører, store som små.
- Mhp ny kontrakt har vi 2 alternativer:
- Alt 1 sette ut kontrakt til en stor entreprenør for alt gjenstående arbeid
- Alt 2 sette ut 2 kontrakter fordelt på sjøledning, strandsonen, selvfall til pumpestasjoner og utestående arbeid i felt 1,2,3,4.

f. Styrets forslag til vedtak:

"Styret gis fullmakt til å inngå avtale med nye entreprenører for å slutføre anlegget. De tilbud som kommer inn, må vurderes i forhold til kontraktaktuelle, garantier, erfaring etc. Men så langt holdes alle muligheter åpne for om det blir valgt alt 1 eller 2 "

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

g. Stikkledninger.

- Fortsatt må vi begrense bruken av graving inn mot ledningene våre. Derfor ønsker vi færrest mulig entreprenører til å grave private stikkledninger FØR fellesledningene er testet og godkjent av Høysand VA. Men er det behov for å gjøre noe, så ta kontakt med styret.
- **INGEN MÅ KOBLE PÅ PRIVAT STIKKLEDNING TIL HYTTA FØR ANLEGGET ER GODKJENT AV SARPSBORG KOMMUNE.**
- Når det gjelder dokumentasjonskrav for privat stikkledning vises til referat fra ekstraordinært 18.02.2010 vår hjemmeside www.hoysand.org og Sarpsborg kommune sine hjemmesider.

h. Sommervann og vannmålere.

- Sommervannledningene er operative. Sommervannet må i fremtiden driftes av dem som ikke er med i Høysand VA. Sommervannet må - etter krav fra Sarpsborg K - ha sitt eget ledningsnett.
- Fra 01.01.2010 må alle ha vannmåler. **DENNE SKAL STÅ FROSTFRITT.**
- Styret har søkt om fritak for hyttene, men i og med at det er et politisk vedtak er sjansene for et positivt svar små. Det bør derfor brukes tid og krefter på å få vannmålere som kan dreneres. Det vil løse problemet for vinterstengte hytter der strømmen skrur av.

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2010.

- Innføring av vannmåler medfører at ledninger må gå ubrutt via vannmåler for denne går til f.eks anneks. Hvordan skal de som allerede har lagt ledninger forholde seg? Får de dispensasjon? Spørsmålet er sendt SK - ennå ikke mottatt svar.

i. Dugnader.


Det har så langt ikke blitt arrangert dugnader. Grunnen har vært at vi ønsket å gjøre dette der entreprenøren var ferdig, som en siste finish. Men vi står ved at vi skal hjelpe til der traseer går gjennom skogsområder, men vi håper medlemmene har forståelse for at styret konsentrerer seg om å skaffe ny entreprenør.

j. Diverse.

- Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid. Husk på å oppdatere oss ved ny e-mail adresse.
- Vi har fått tilbud fra lokalt rørleggerfirma- mer info vil komme.
- Eierskifte/ salg, skjema ligger på våre hjemmesider www.hoysand.org.

Høysand,21.06.2010


.....
Odd-Egil Jensen


.....
Per Lie.