

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2011

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

Utgivelsesdato: 13.07.2010

Møteleder: Tom Simensen

Referent: Mariann Dønnum

Møtedato: 01.07.2011

Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00 -20.30

Referanse:

Deltakere: Representanter fra
45 medlemmer..

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.
13. Informasjon om status fra styret

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

Årsmøtet.

Årsmøtet ble åpnet av Ketil Opstad..

1. Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.
2. Som møteleder ble Tom Simensen valgt, og som referent ble Mariann Dønnum valgt. Lasse Henriksen og Bjørn Hansen ble valgt til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsberetning 2010 ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.
4. Regnskap og budsjett ble presentert av Ketil Opstad.

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2011

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Beskrivelse	Faktisk	Budsjett 2011-12
Adv. Grindstad & Co	37 296	
RM Service	85 550	100 000
COWI AS	43 939	45 000
Pettersen & Pinderød AS	69 134	
Skattedirektoratet	1 144	
Sarpsborg Kommune	1 485	20 000
Skjeberg Regnskapskontor	17 974	15 000
Adv. Ytterbøl & Co	112 500	
G.O Juliussen	22 500	
Sarpsborg Kemnerkontor	87 273	50 000
Leif Grimsrud	4 991 552	1 600 000
Fortum Distribusjon	125 000	250 000
Lønn	7 500	
Center Revisjon AS	15 000	25 000
Kåre Telle	212 625	
Utgifter 2010-2011	5 830 472	2 105 000

Utgifter (2010-2011) pr. juni 2011	5 830 472
MVA refundert pr. juni 2011	491 878
Totale Utgifter pr. juni 2011	5 338 594
Saldo sparekonto	1 499 316
Saldo brukskonto	1 104 408
Konto pr. juni 2011	2 603 724

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

Antall medlemmer pr 01.07.2011 er 134.

5. Serviceavgift og innskudd nye medlemmer: Det foreslås å opprettholde en serviceavgift på kr 500. I tillegg til andelsinnskudd, investeringsinnskudd og andre utgifter i forbindelse med tilknytningen, foreslår styret ett skjønnsmessig tilleggsbeløp på kr. 25.000 for eventuelle nye som ønsker å knytte seg til anlegget. Enstemmig godkjent, og vedtatt gjeldende fra 01.07.2011.

6. Anvendelse av disponible midler: Ett evt. overskudd sameiet får vil bli overført til annen egenkapital. Framtidige investeringer vil bli brukt av sameiets beholdning, og kommer andelshaverne til gode. Dette ble godkjent av årsmøtet.

7. Arbeidsplan for kommende år: Slutføre alle aktiviteter som følge av VA utbyggingen, og

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2011

søke om ferdigattest fra Sarpsborg Kommune

8. **Valg av styre:** Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder, Julius Harildstad.

- Kasserer Mariann Dønnum og Styremedlem Tormod Bjerkholt på valg, stiller til gjenvalg.

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende styre enstemmig valgt:

- Leder Ketil Opstad (felt 1) ikke på valg (2010-11)
- Styremedlemmer:
 - Felt 1 Tormod Askelien ikke på valg (2010-11)
 - Felt 2 Tom G. Simensen ikke på valg (2010-11)
 - Felt 3 Ingar Gundersen ikke på valg (2010-11)
 - Felt 4 Johnny Skarpnord ikke på valg (2010-11)
 - Felt 5 Mariann Dønnum valgt for 2011-2012
 - Felt 6 Øivind Ahlsen ikke på valg (2010-11)
 - Felt 7 Thormod Bjerkholt valgt for 2011-2012

Kommentar: Leder i styret skal innkalle valgkomiteen til møte – ikke kun telefonisk kontakt. Styret tok dette til etterretning.

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

10. **Valg av tre representanter til valgkomite.**

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende enstemmig gjenvalgt:

- Styrets representant styret oppnevner
- Bjørn R Johannessen gjenvalgt 2011
- Julius Harildstad gjenvalgt 2011

11. Styret og revisors godtgjørelse.

- A) Styreleder får kr 120 000 i godtgjørelse.
- B) Kasserer får kr 30 000 i godtgjørelse.
- C) Øvrige styremedlemmer får kr 10 000 i godtgjørelse
- B) Revisor godtgjøres etter faktura.

Dette utgjør til sammen kr 200 000 i styrehonorarer. Dette skal ikke medføre ekstra innbetalinger fra medlemmer, og vil kun utbetales når dette er forsvarlig. Enstemmig godkjent.

12. **Andre innkomne saker**

Ingen innkomne saker.

Styret foreslår 2 vedtektsendringer, og med et par forslag til presiseringer fra salen lyder vedtekter med endringer som følger:

Ref. §9, tillegg til avsnitt 7: "Styret kan ikke godkjenne et nytt medlem hvis tilknytningen til anlegget medfører økte kostnader for de eksisterende medlemmer med mindre disse økte kostnadene gjennom avtale med nytt medlem er dekket."

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2011

Følgende tillegg foreslås: "Dersom fremtidige medlemmer kobler seg til private stikkledninger er ledningene fortsatt å regne som private stikkledninger, dvs. at Høysand VA ikke er ansvarlig for drift og vedlikehold av disse. Det må i slike spesielle situasjoner foreligge en avtale mellom eierne av de private stikkledninger før tilkopling kan skje".

Ref. §11, tillegg til avsnitt 2, etter .."eventuell varmekabel på felles stikkledning"

Følgende tillegg foreslås: "Herunder også vedlikehold av alle sjøledninger frem til stoppekran på landtak".

13. Informasjon om status fra styret.

Se presentasjon fra årsmøtet på www.hoysand.org.

Asfaltering:

Styret vil vurdere og diskutere med fagfolk ang når dette arbeidet kan starte. Alle stikkledninger må på plass først. Men styret ønsker asfaltering i løpet av høsten dersom dette er forsvarlig.

Pumpestasjoner:

Det legges ut info om disse på hjemmesiden. Driftsavtale/serviceavtale med Driftsteknikk AS, som vil gjennomføre 2 ettersyn årlig. Pumpestasjonene er utstyrt med GSM sender som varsler evt feil automatisk, og et tlf nr til alarmtelefonen.

Tilkobling:

Husk kopi av dokumentasjon til styret (pålagt styret av Sarpsborg Kommune)
Husk reduksjonsventil for dere med hytter som ligger lavt i terrenget.

Stake-/spyle gren og stoppekraner:

- Kuleventil: kun ¼ omdreining
- Spindel – skrus til den åpner seg (NB forskjellige typer spindelforlengere)

Stake-/ og spylegrener (200mm oransje PVC rør) som stikker opp av bakken er montert med ekstra høyde. Entreprenør vet ikke hvor mye høyt evt. hytteeier ønsker denne, så denne kan for hytteeieres tilpasse til den høyden de selv ønsker. Kan også overdekkes, hvis ønskelig.

Sommervann:

Sildeviksveiens vannlag og Jørstadtoppen velforeningen er ansvarlig for sommervannet. De må avgjøre fremtiden til sommervannet.

MEN; Sarpsborg kommune har vært på befaring i alle hytteområder i Skjeberg og har etablert en sak internt om sommervannsledninger.

Diverse:

Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid. Husk også å oppdatere oss ved ny e-mail adresse.

Eierskifte; ved salg av hytta så ligger skjema for melding om dette på hjemmesiden

Jord; vi vil kjøpe inn noen lass med jord som vi vil legge noen steder som kan brukes til oppussing etter traseer. Vi kommer tilbake til hvor dette blir lagt og når (før ferien).

Høysand 13.07.2011

Sign:

.....
Lasse Henriksen

.....
Bjørn Hansen