

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2012

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

Utgivelsesdato: 26.07.2012

Møteleder: Tom G. Simensen
Møtedato: 22.06.2012

Referent: Ingar Gundersen
Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00 -20.30

Referanse:

Deltakere: Representanter fra
39 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 G. Simensen valgt, og som referent ble Ingar Gundersen valgt. Mette Hjelmark og Herman Resch ble valgt til å undertegne protokollen.
3. **Styrets årsberetning 2011** ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.
4. **Regnskap og budsjett** ble presentert av Ketil Opstad.

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2012

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

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

Antall medlemmer pr 01.07.2012 er 134.

5. Serviceavgift og innskudd nye medlemmer: Det foreslås å øke serviceavgiften fra kr 500 til kr. 1000. Dette er basert på budsjetterte kostnader, spesielt skatt/ avgift. Med årene og når avskrivning av anlegget foretas så vil budsjett kostnader gå ned. Andelsinnskudd, investeringsinnskudd og andre utgifter i forbindelse med tilknytningen, foreslås fra styret oppretthold iht vedtak på årsmøtet 2011.

Enstemmig godkjent.

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. Underskuddet for 2011 dekkes av sameiets egenkapital. Dette ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

7. Arbeidsplan for kommende år: Slutføre alle aktiviteter som følge av VA utbyggingen. Bistå Sarpsborg kommune med å få oversikt over tilknytninger til anlegget fremover. Avklare behov for serviceintervaller for å holde kostnadene nede samtidig som risiko for skader ikke øker. Vurdere om serviceavtale har "riktig" pris. Vurdere forsikring av anleggets utstyr/pumper (sjekke hva andre VA lag gjør). Arbeidsplanen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

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

- Styrets leder er på valg og Ketil Oppstad stiller til gjenvalg og ble enstemmig klappet inn og gjenvalgt.
- I tillegg ble følgende styremedlemmer valgt inn/gjenvalgt:
- Styremedlemmer:
 - Felt 1 Terje Sørby Nyvalgt for 2 år
 - Felt 2 Tom G. Simensen Gjenvalgt for 2 år
 - Felt 3 Ingar Gundersen Gjenvalgt for 2 år
 - Felt 4 Johnny Skarpnord Gjenvalgt for 2 år
 - Felt 5 Mariann Dønnum Ikke på valg
 - Felt 6 Bjørn Harald Kristiansen Nyvalgt for 2 år
 - Felt 7 Thormod Bjerkholt Ikke på valg

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 2012
- Julius Harildstad gjenvalgt 2012

10. Styret og revisors godtgjørelse.

A) Hvert styremedlem får 2.000 kr i godtgjørelse.

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2012

B) Revisor : Etter faktura.
Enstemmig godkjent.

11. **Andre innkomne saker**
Ingen innkomne saker.

13. **Informasjon om status fra styret.**
Se presentasjon fra årsmøtet på www.hoysand.org.

- **Styret har nådd fjorårets mål med å få ferdigattest fra S.borg kommune**
- **Erfaringer 1 år etter oppstart:**
 - Trykkøkningpumper (frekvensomformer) har blitt ødelagt av lyn/torden/lav spenning. Vi har overspenningsvern. Hvorfor undersøkes.
 - Ingen kald vinter som har "testet" anlegget.
 - Alle pumpestasjoner har fungert bra.
- **Hva betaler vi av gebyrer til S.borg kommune**
- Abonnementsgebyr – inkl. mva
 - Vann = kr. 657,50 pr fast del
 - Avløp = kr. 723,75 pr. fast del
- Forbruksgebyr – inkl. mva
 - Vann: kr. 9,- pr m³
 - Avløp: kr. 11 pr. m³
- Tilknytningsgebyr for vann og avløp:
 - Kr. 312,50 inkl. mva. for vann pr. gebyrpliktig eiendom
 - Kr. 312,50 inkl. mva. for avløp pr. gebyrpliktig eiendom
- Abonnenter med vannmåler vil i tillegg bli fakturert med kr. 250 inkl. mva i vannmålergebyr årlig.
 - Dersom kommunen må møte opp for å lese av vannmåleren kreves 1250 kr inkl. mva.
- **Brev fra S.borg kommune vedr. tilkobling og manglende melding.**
 - S.borg kommune sender ut brev med spørsmål om abonnementsmessige forhold vedr. vann og avløpsgebyr til medlemmer av Høysand VA som ikke har montert vannmåler, se nærmere informasjon på www.hoysand.org

Tinglysning av fellesavtale

- De fleste medlemmene har undertegnet en fellesavtale som skal tinglyses og gi oss rett til VA nettet i fremtiden og gi rett for VA laget å ha liggende VA ledninger på eiendommene.
- I f m tinglysning av fellesavtalen på de enkelte eiendommer måtte denne inneholde samtlige hjemmelshaveres fødsels og personnr.
- Dette betyr at en ny fellesavtale må signeres.
- Alternativt så kan dette ordnes ved at hjemmelshaverne gir advokat og styremedlem Thormod Bjerkholt fullmakt til å tinglyse avtalen.
- Avtalen lå ved utgangsdøren på årsmøtet for signering, evt. kan signering gjøres hos feltets representant i styret i løpet av sommeren.

As built kart over hele anlegget og sjøledninger (avstand til land/faste punkter) – se www.hoysand.org

Tilkobling:

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

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2012

Vannmåler og reduksjonsventil

- S.borg kommune har bestemt at alle skal ha vannmåler. Ingen unntak.
- Type er også bestemt.
- Vannmåleren må stå frostfritt eller dreneres.
- Husk trykkreduksjonsventil pga høyt trykk.

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.

Test stoppekranen minst en gang i året. Steng om vinteren.

Sjekk at du har skiftenøkkel/firkant nøkkel i tilfelle du får behov for å stenge vannet..

Diverse:

Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid og penger. 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; det ligger fortsatt noe jord som kan brukes til oppussing etter trasser (ved avkjøring til Jørstad gård.

Høysand 04.07.2012

Sign:

Mette Hjelmark

Herman Resch