

# MØTEREFERAT – HØYSAND VANN- OG AVLØPS LAG

Årsmøtet 2009

Sak: **Årsmøte i Høysand Vann og avløps lag SA** Utgivelsesdato: 05.07.2009

Møteleder: Tom G. Simensen Referent: Ole Fundingsrud

Møtedato: 25.06.2009 Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00-21.10 Referanse:

Deltakere: Representanter fra ~~7052~~ medlemmer. Kopi: Medlemmene.  
Totalt 100 fremmøtte.

## Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Regnskap 2008, status regnskap juni 2009, budsjett.
5. Valg av styre, inkludert styreleder (annet hvert år)
6. Valg av revisor og revisors beretning.
7. Styrets og revisors godtgjørelse.
8. Innkomne saker til behandling.
9. Informasjon om status fra styret.

**For utfyllende informasjon, så refereres det til presentasjonen fra årsmøtet som ligger på [www.hoysand.org](http://www.hoysand.org)**

## Årsmøtet:

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. Øivind Kjølberg og Herman Resch ble valgt til å undertegne protokollen.
4. **Styrets årsberetning** ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.

## 5. Regnskap og budsjett ble presentert av Thormod Bjerkholt.

Det har ikke vært noen anleggs aktivitet i 2008

Pr 31.12.08 :	Sum egenkapital	:	667 650 kr
-----"----- :	Sum gjeld	:	19 555 "
	Sum egenkapital og gjeld	:	687 205 kr
=====			
Status juni 2009 :	Andelskapital	:	8.756.000 kr
	Fordringer	:	750.375 "

Regnskapet enstemmig godkjent.

# MØTEREFERAT – HØYSAND VANN- OG AVLØPS LAG

Årsmøtet 2009

Budsjett: Dette viser en total utgift på 8.391.500 kr.

De største utgiftspostene:

Mikalsen & Sønner AS	:	6.850.000 kr
Grunneierkompensasjon	:	540.000 "
Nettpartner	:	380.000 "
Kulturminne registrering	:	250.000 "

Etter utbygning forventes Høysand VA å ha en beholdning på ca 648 000 kr.

## 6. Valg.

a) Styre og styreleder.

I flg. vedtektene er valgperioden 2 år.

Nåværende styre /styreleder er valgt i 2008/ januar 2009. Valg skjer derfor først på neste årsmøte.

Styret består i dag av:

Ketil Opstad ( styreleder)	Mariann Dønnum (kasserer)
Thormod Bjerkholt	Tom G. Simensen
Øyvind Ahlsen	Tormod Akslien
Johnny Skarpnord	Ole Fundingsrud

b) Etter forslag om opprettelse av valgkomitè fra salen, ble følgende komitè enstemmig valgt:

Julius Harildstad  
Bjørn Johannessen  
Tormod Akslien

## 7. Valg av revisor og revisors beretning.

a) I henhold til samvirkeoven er ikke Høysand VA revisorpliktige, men i anleggsperioden - med stor aktivitet -ønsker styret revisor. Når man senere kommer i "vanlig drift, kan en velge om man vil fortsette med revisor eller ikke. Etter forslag fra styret ble **Center- Revisjon, Sarpsborg** enstemmig valgt til revisor.

Godtgjørelse til Center-Revisjon blir å betale etter faktura. Anslag i budsjett: 25.000,- kr (estimert, men vil avhenge av omfang).

b) Revisjonsrapport fra Center-Revisjon v/ Jon R.Andersen ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.

## 8. Godtgjørelse til styre og revisor.

a) Revisor godtgjøres etter faktura.

b) Thormod Bjerkholt foreslo at styreleder Ketil Opstad - som gjør en enestående jobb- får 15. 000 kr i godtgjørelse. Enstemmig vedtatt, og Ketil fikk velfortjent applaus. De øvrige i styret får ingen godtgjørelse.

## 9. Innkomne saker:

Thomas Haglund, Per Lie med flere hadde sendt inn følgende forslag:

"Vi foreslår å fjerne de 6 felt som er i dag med ett stort felt og lik pris på hele vannlaget"

Ketil Opstad leste først forslagstillernes begrunnelse for forslaget. Deretter redegjorde han for bakgrunnen og hvilke forutsetninger som lå til grunn på det tidspunkt man valgte feltinndelingen (Januar 2008). Sarpsborg Kommune har i tiden etter dette kommet med andre krav, som for eksempel at bl.a. Sarpsborg Kommune kun vil

# MØTEREFERAT – HØYSAND VANN- OG AVLØPS LAG

Årsmøtet 2009

forholde seg til en juridisk enhet (les: vannlag) pr. kommunal pumpestasjon. I tillegg ble det nevnt fra forslagstillerne om bakgrunnen for grensene på "boblene", og at noen hytter ikke er tilkoblet det feltet de betaler til. Dette har vært vanskelige avgjørelser å ta, og henger sammen med kostnadsunderlaget og forprosjektet. Styret har hele tiden handlet iht. flertallsvedtaket fra starten, og ikke gjøre forskjellsbehandling. Forslagstillerne kommenterte også sitt forslag før debatt. Det ble en lang debatt med synspunkter for og imot forslaget. All ordveksling fra debatten blir ikke tatt med her.

På ett tidspunkt hvor det ble nevnt at det er andre VA lag som også har feltinndelinger, bl.a. så ble det nevnt at Vestre Grimsøya Vann og avløps lag SA har feltinndelinger. Vi har sett kartet fra forprosjektet som viste soneinndelinger, men dette skal da ikke ha noe med kostnadsfordelingen å gjøre. Vi beklager dette.

Ved avstemningen fikk forslaget 5 stemmer - og ble dermed ikke vedtatt.

## 10. Informasjon fra styret:

- pr i dag 125 medlemmer i VA av 149 aktuelle
- har underskrevet kontrakter med Mikalsen og Sønner, Sarpsborg kommune, grunneierne Bø's legat, Molteberg, Lund
- mottatt igangsettelse-tillatelse fra SK - etter 6 mnd ventetid
- oppstart ca midten av august, opprigging slutten av sommeren,
- anleggsperiode ca 40 uker
- håper på ferdigstilling sommeren 2010
- lute grusveien grunnet mye trafikk og derved støvplage

## Forninner:

- Det skal kun foretas registrering i traseene for ledningene.
- Gravingen skjer for hånd, i ett område på 40x40cm.
- starter i 2. uke i juli - ferdig i løpet av sommeren

## Befaring med entreprenør:

\*\*\*\*\*

- **Torsdag 2.juli felt 1 + 6**
- **Tirsdag 7.juli " 2 + 3 (NB: Ny dato)**
- **Torsdag 9.juli " 4 + 5**

- hytteeiere som ønsker det, vil få tilbud om pris på stikkledning inn til hyttevegg
- viktig å tenke på hvor en ønsker inntaket i hytta
- Vannmålere anbefales installert i hyttene. Det vil lette arbeidet med å oppfylle kravet om å oppdage/finne vannlekkasjer i anlegget vårt.
- NB: Hvis det er noen av medlemmene som ønsker å benytte andre entreprenører enn Mikalsen og Sønner AS for privat stikkledning, så kan ikke disse starte anleggsvirksomhet FØR området er ferdig. Dette fordi det kan skape hindringer og fordi ved evt. skader på terreng som må rettes kan det bli diskusjons om hvem som er ansvarlig.

**Forslag fra medlemmene om at styret forhandler frem en konkurransedyktig pris fra entreprenør. Denne kan for eksempel være bygget opp som en "prismeny" med meterpriser for forskjellig typer komplette grøfter med forskjellig typer ledninger, pumpestasjoner, boring, etc. graving, skyting m.m.**

# MØTEREFERAT – HØYSAND VANN- OG AVLØPS LAG

Årsmøtet 2009

## Sanitærabonnement:

- hver enkelt hytteeier må tegne sanitærabonnement med SK. Skjema ligger på Høysand VA sine hjemmesider, [www.hoysand.org](http://www.hoysand.org)
- Dette fylles ut og leveres **Høysand VA innen 1.august (til styremedlemme i respektive felt)**
- oversikt over kommunale avgifter finnes på [www.Sarpsborg.com](http://www.Sarpsborg.com)
- styret sjekker med SK om det er krav til å fylle ut søknad om utslippstillatelse også.

## Aksjoner fra forrige årsmøte:

- Legge jordkabler for strømfremføring. Meget dyrt - millionbeløp- uaktuelt.
- legge fiberrør i hovedledningsnett mens grøftene er åpne.
- tilbud fra entreprenør: ca 2500 kr pr hytte- totalpris ca 270 000 kr
- totalløsning frem til hyttevegg: ca 9000 kr pr hytte.
- Ingen stemning for totalløsning
- legge fiberrør: Ca 30 for - ca 20 mot. Styret jobber videre med å legge fram flere opplysninger senere.

## Felles medlemsavtale for hvert felt.

Medlemsavtalen er bygd opp pr. felt. Denne skal tinglyses når den er ferdigsignert, og må derfor undertegnes av hjemmelsinnehaver. Mange signerte etter møtet. Avtalene blir nå liggende på SPOR TY inntil 15.aug 2009. Avtalen skal sikre medlemmene og Høysand VA rett til å ha ledninger liggende nå og i fremtiden.

## Kommunale planer i Sandvika.

- ligger på SK`s hjemmesider. Noen stikkord om forandringer:
- nytt toalettbygg - lekeplass flyttes - ny parkeringsplass - belyningsplan.

## Diverse:

- Arbeidet med vedtektene har blitt en salderings post for annet arbeid. Arbeidet vil bli avsluttet i løp av sommeren og fremlagt til høsten på ett ekstra ordinært årsmøte.
- styret ønsker melding om e-post adresser- adresseforandringer.
- salg/overdragelse av hytte – melding-skjema ligger på våre hjemmesider [www.hoysand.org](http://www.hoysand.org)
- her ligger også presentasjonen fra årsmøtet. For dem som får tilsendt referatet, er kopi av de mest sentrale plansjer vedlagt.
- Sarpsborg kommunes krav til utførelse av privat stikkledning, med sjekklister, ligger også på våre hjemmesider.

Høysand, den 05. Juli 2009

  
.....  
Øivind Kjølberg

  
.....  
Herman Resch