

Årsmøtevedtak



ÅRSMØTE

FOR

BEISFJORD VANNVERK AL

PÅ

ALLHUSET

(Sivilforsvaret)

Torsdag den 24. april 2008

kl 1900

Dagsorden

01	Valg av sekretær		
02	Årsberetning	07	Årsavgift og tilknytningsavgift
03	Regnskap	08	Aktivitetsplan for 2008
04	Innkommne forslag	09	Budsjett for 2008
05	Årsavgift for hytter	10	Valg
06	Bevilgninger		

Tilstede 18 andelshavere inkl styret.

Sak 01/08 Valg av sekretær.

Årsmøtet inviteres til valg av sekretær.

Arild Sundby enstemmig valgt.

Sak 02/08 Årsberetning for 2007

a) Styret:

Styret i Beisfjord Vannverk AL har i året 2007 hatt følgende sammensetning:

Leder	Alvin Nystad		
Nestleder	Hans Gunnar Holand	Revisor	Robin Jenssen
Sekretær	Arild Sundby	Vara til revisor	Kenneth Nystad
Kasserer	Rolf-Morten Karlsen		
Styremedlemmer	Knut Nilsen	Valgkomite	Torbjørn Sundby
	Kjell Inge Hell		Ebrikke Bjørnstrøm
Varamedlemmer	Magnus Karlsen		Svein Hergot
	Hans Kildal		

behandlet 37 saker.

Styret har hatt 3 styremøter i 2007

b) Nettet

Legging av vannledning til øvre boligfelt i Hågen er ikke utført i 2007.

Det er gjort omkoblinger av 32 mm ledninger i kumme bak Samvirkelaget og støpt avstivninger i kumme nr 104 i Ringbbakken

Det er satt opp skilt til brannkummer ved kummene 081 og 082 i Osen og ved kumme nr 404 på Mosemyra.

Det er montert varmekabel i vannledning i Midthågen mellom kumme 108 og 109. Vannet frøs i fjor og det ville være kostbart å grave opp en asfaltert vei. Den billigste løsningen var å legge en varmekabel inne i vannrøret.

Vannet har vært stengt i 30 abonnenttimer i 2007

c) Pumpehuset

- Pumpehuset har registrert 4 strømstanser i 2007.
- Pumpene har fungert tilfredsstillende. Kun slitasjedeler er skiftet (sikring, følere).

d) Levering av vann

- Vannverket har tatt 20 serier med prøver. Alle prøvene etter rensingen i Mølnelva av UV-anlegget viser god kvalitet.
- Det er ikke registrert bakterier etter rensingen som går ut over kvalitetskravene. Både

fargen og turbiditeten ligger langt under grenseverdien.

e) Inntaket i Mølnelva

- Inntaket i Mølnelva har fungert normalt i 2007 uten noen form for ekstra problemer. Det er monert vask og bereder i YU-huset

f) Årsrapport for gjennomgang av internkontroll

- Rutinene for internkontroll er gjennomgått og uten at det er gjort forandringer.
- Det er ikke skrevet avvik i 2007

g) Nye abonnenter

Vannverket har fått 7 nye andelshavere i 2007.

Det ser ut for at det kan bli flere nye i 2008 og det uten at Vannverket gjør nye investeringer.

h) Eierskifte av andeler.

Andelshaverne plikter å melde fra til Vannverket når andelen skifter eier. Alle nye abonnenter gjøres oppmerksom på dette ved tilknytning på følgende måte:

Andelshaveren plikter å varsle A/L Beisfjord Vannverk ved salg av andelen og ved forandring av grunnlaget for vannavgiften

Ifølge vedtektene følger andelen eiendommen

Det viser seg at mange ikke varsler fra om eierskifte og forandring av avgiften. Vannverket vil med dette gjøre oppmerksom på at andelshaverne har plikt til å varsle Vannverket ved eierskifte og forandring av grunnlaget for vannavgiften.

Vedtak: Årsberetningen for 2007 enstemmig godkjent.

Årsregnskap Beisfjord Vannverk A/L 2007 - Resultatregnskap

	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Budsjett 2008
Utfakturerte vannavgifter	610 587	583 196	605 000
Andre driftsinntekter	-	0	0
Driftskostnader:			
Lønnskostnader	-126 847	-39 271	-50 000
Strøm, vannprøver mv	-64 216	-53 035	-60 000
Leie av utstyr	-4 800	-2 400	-3 000
Reparasjoner/vedlikehold	-63 228	-19 440	-150 000
Regnskap/revisjon/kons	-32 384	-37 910	-40 000
Tlf, porto kontorrekv.	-9 513	-17 814	-15 000
Møte, reisekostn, annet	-3 205	-2 332	-5 000
Forsikringer	-12 900	-13 594	-15 000
Andre driftskostnader	-22 771	523	-5 000
Ordinære avskrivninger	-120 300	-120 000	-120 000
Avsetning tap/tap	-8 645	-7 559	-5000
Sum driftskostnader	-468 809	-312832	-468000
Driftsresultat	141 778	270 364	137000
Finansinnt./kostnader			
Renteinntekter	5 393	6 072	6 000
Rentekostnader	-86 141	-114 502	-120 000
Sum Finansposter	-80 748	-108430	-114000
Årsresultat før skatt	61 030	161934	23000
Skattekostnad	-	0	
Årsresultat	61 030	161934	23000

Balanse

Eiendeler:		Gjeld og egenkapital	
Anleggsmidler:		Egenkapital	
Maskiner, inventar og lignende	3 225 000	Andelskapital	127 600
Sum anleggsmidler	3 225 000	Annen egenkapital	1 454 889
		Sum egenkapital	1 582 489
Omløpsmidler:		Langsiktig gjeld:	
Kundefordringer	13 921	Pantelån	1 875 000
Andre kortsiktige fordringer	16 273	Annen langsiktig gjeld	159 100
Bankinnskudd, kontanter	430 455	Sum langsiktig gjeld	2 034 100
Sum omløpsmidler	460 649	Kortsiktig gjeld:	
		Kassekreditt	-
		Leverandørgjeld	6 386
		Off avg., skattetrekk mv.	62 674
		Sum kortsiktig gjeld:	69 060
Sum eiendeler	3 685 649	Sum gjeld/egenkapital	3 685 649

Beisfjord, den 31.12.2007 / 24.4.2008

Styret i Beisjord vannverk AL, Alvin Nystad, leder
Robin Jenssen, revisor

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent og sign av revisor. Se vedlegg i protokoll.

Sak 04/08 Innkomne forslag

Det er ikke kommet forslag til årsmøtet

Sak 05/08 Årsavgift for hytter

Årsavgiften for hytter ble behandlet på årsmøtet i 2007 i sak 06/07 hvor det fremgår følgende: Avgiften for hytter ble forhøyet fra 0,5 til 1,0 av årsmøtet i sak 6 i 2002 og i sak 5 i 2003. Det er kommet inn forslag om at hytter skal ha redusert avgift. Vedtektene sier om endring av vedtektene:

§13 Forandringer av disse vedtekter kan kun foretas på ordinært medlemsmøte hvor minst halvparten av andelshaverne er tilstede, og med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Forslag må være innkommet til styret innen den i §6 nevnte tid og av styret kunngjort på fastsatt måte. Er medlemsmøtet ikke beslutningsdyktig, kan etterfølgende ordinært eller ekstraordinært medlemsmøte vedta forslaget med 2/3 av de avgitte stemmer.

Årsmøtet i 2007 fattet følgende vedtak:

Paragraf 2 forandres til følgende for hytter: 1 andel + 0,5 årsavgifter

Styrets innstilling for årsmøtet:

Paragraf 2 forandres til følgende for hytter: 1 andel + 0,5 årsavgifter.

Vedtak:

- 1. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide retningslinjer for årsavgifter til hytter.**
- 2. Paragraf 2 forandres til følgende for hytter: 1 andel + 0,5 årsavgifter.**

Enstemmig vedtatt.

Sak 06/08 Bevilgninger

Møtegodtgjørelse:

Møtegodtgjørelse ble forhøyet i 1998 fra 300 kr til 400 kr og i 2007 fra 400 kr til 500 kr.

Styrets innstilling for årsmøtet: Møtegodtgjørelsen for 2008 settes til 500 kr

Sak 07/08 Årsavgift og tilknytningsavgift.

Styret foreslår samme avgifter for 2008 som årsmøtet vedtok for 2007.

Styrets innstilling til årsmøtet :

Avgifter for 2008:

Tilknytningsavgift kr 5 000 + MVA

Årsavgift kr 2500 inklusiv MVA.

Vedtak:

- 1. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede størrelsen på andel/ tilknytningsavgift til neste årsmøte.**
- 2. Årsavgift og tilknytningsavgift blir som før.**

Enstemmig vedtatt.

Sak 08/08 Aktivitet for 2008.

1) Etablering av ny vannledning på Brenna ved Idrettslaget.

Ole Kristian Aspenes har revet hytta nærmest Allhuset og skal bygge hus på tomta. Området har lite vann. I den forbindelse ønsker beboerne i området ny ledning. Traseen for ledningen er avklart med beboerne og Vannveket har foreslått å legge ny ledning ned bakken til

idrettsbanen. Det etableres brannkumme på plana mot fylkesveien ved siden av Allhuset. En del av traseen er felles med kloakken til Aspenes.

Total lengde: ca 165 m

Kostnad: ca 100 000 kr.

Vedtak. Enstemmig vedtatt

2) *Vannledning til boligfelt i øver Kvanta.*

Vannledningen (4"-ledning) i Mølnveien tenkes forlenget til krysset med Kvantaveien (ca 100m).

Vannledningen er ikke etablert i 2007 da arbeidet med kloakk ikke kom i gang. Vedtatt i 2006.

Kostnad ca 30 000 kr

Videre foreslår styret å i fremtiden forlenge vannledningen fra ovenfornevnte punkt til kumme ved Beisfjord skole som har 4"-ledning sammen med avløpsledning.

Styret ønsker et prinsippvedtak på dette.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

3) *Opprensning av demning ovenfor terskel i Lakselva ved Pumehuset.*

Arbeidet er ikke utført siden NVE som gjør slikt arbeid ikke hadde anledning i 2007. Det er avtalt at det skal utføres våren 2008. Kostnad: ca 10 000 kr

Vedtatt tidligere.

4) *Montere luke i demningen i Mølnelva.*

Demningen kan tømmes for vann ved å åpne et plankestengsel. Dette kan kun gjøres når elva er lita. Dersom demningen kunne åpnes med stor vannføring, ville strømmen ta med seg sand og småstein ut av demningen. Dette kan etableres og styret utreder saken. Montering kan kun utføres når elva er svært lita. NVE bruker slike lukesystemer til sine demninger.

Styret foreslår for årsmøtet at lukesystemet utredes og etableres ved høvelig anledning.

Pris er vanskelig å beregne på nåværende tidspunkt.

Vedtak: Planlegge å montere luke godkjent enstemmig.

Sak 09/06 Budsjet for 2008.

Budsjettforslaget for 2008 er satt opp i tabellen under sak 3: Regnskap

Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt.

Sak 11/06 Valg for 2007.

Valgene foretas for 2 år ad gangen. Valgkomiteen velges på årsmøtet

Medlem av styret for 2007 som er på valg	Valgkomiteens forslag
Nestleder Hans G. Holand	Hans G. Holand
Kasserer Rolf Morten Karlsen	Rolf Morten Karlsen
Styremedlem Kjell Inge Hell	Kjell Inge Hell
Varamedlem Magnus Karlsen	Magnus Karlsen

Valgkomité: Torbjørn Sundby, Svein Hergot, Ebrikke Bjørnstrøm

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig godkjent.

Beisfjord Vannverket AL

Adresse: Kvanta 30, 8522 Beisfjord

E-mail: b.vannverk@gmail.com

Hjemmeside: Det er en lenke til Beisfjord Vannverk under Bygdeutvalget.

<http://www.beisfjordbygdeutvalg.no/phpWebSite/>

Leder: Alvin Nystad, Kvanta 30, 8522 Beisfjord

Tlf: 76 95 42 37, 41 24 12 98

Driftspersonell:

Arild Sundby: Tlf.: 76 95 43 71, 91 14 11 36

Kristian Kristiansen: Tlf.: 76 95 44 48, 95 04 43 38

Økonomi:

Kasserer: Rolf Morten Karlsen

Regnskap: Økonor,

Styrets sign.

Alvin Nystad

Arild Sundby

Rolf Morten Karlsen

Knut Nilsen

Hans Kildal

Kjell Inge Hell

Alvin Nystad