



ÅRSMØTE
FOR
BEISFJORD VANNVERK AL
PÅ
FJORDHUSET

Torsdag 8. mars 2012

kl 1900

Saksliste:

- Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 02/12 Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen
- Sak 03/12 Styrets årsberetning for 2011
- Sak 04/12 Regnskap for 2011
- Sak 05/12 Innkomne forslag
- Sak 06/12 Bevilgninger
- Sak 07/12 Årsavgift og tilknytningsavgift
- Sak 08/12 Aktivitetsplan for 2012
- Sak 09/12 Budsjett for 2012
- Sak 10/12 Omorganisering av vannverk til samvirkeforetak
- Sak 11/12 Valg

Tilstede: 17 andelshavere inklusiv styret.

Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøtet inviteres til å behandle innkallingen og dagsorden for årsmøtet

Vedtak : Dagsorden godkjent.

Sak 02/12 Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen

Årsmøtet inviteres til valg av protokollfører og 2 til å skrive under protokollen

Vedtak: Protokollfører: Arild Sundby.

Underskriver protokollen: Steinar Sebergesen og Per Eivind Hansen.

Sak 03/12 Styrets årsberetning for 2011

a) Styret:

Styret i Beisfjord Vannverk AL har i året 2010 hatt følgende sammensetning:

Leder	Alvin Nystad
Nestleder	Hans Gunnar Holand
Sekretær	Arild Sundby
Kasserer	Rolf-Morten Karlsen
Styremedlemmer	Knut Nilsen Per Eivind Hansen
Varamedlemmer	Magnus Karlsen Terje Sjursen
Revisor	Robin Jenssen
Vara til revisor	Kenneth Nystad
Valgkomite	Ebrikke Bjørnstrøm Hans Kildal Steinar Sebergesen

Styret har hatt 3 styremøter og behandlet 38 saker i 2011.

b) Vannprøver

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. Urenset vann fra Mølnelva hadde bakterieinnhold. Spesielt høgt var innholdt i slutten av august. Dette kan ha sammenheng med mye smånagere i naturen.

c) Inntak Mølnelva

Montering av luka i demningen:

Vannverket utførte monteringen av luka selv. Det ble bygd et tårn med høyde 6,5 m over toppen av demningen. Luka ble fraktet på en flåte av styrodur fra nordsiden av demningen til sørsiden hvor luka skulle monteres. Luka ble heist opp med kjettingtaljer i tårnet og senket ned i riktig posisjon. Det måtte gjøres en del tilpassninger før at luka fungerte som den skulle. Hydraulikkpumpa ble plassert på utsiden av demningen ved utløpet av vannledningen til UV-huset. Eventuelt søl av hydraulikkolje vil ikke komme i berøring med vannet til nettet. Videre ble hydraulikkslangene hengt opp i støtter av metall slik at de henger over vannet som renner over demningen.

Det ble laget et skold/beskyttelse inne i demningen for at isen ikke skulle kunne støte mot luka ved flom i elva om vinteren/våren.

Rørgata nedenfor demningen hadde en forhøyning før røret senket seg ned mot UV-huset. Vi kuttet 4 støtter og senket røret slik at det ble et jevnt fall av røret. På rørgatas høyeste punkt var det en tendens til å samles opp luft som stoppet vann gjennom rørgata.

Det ble bygd et lite hus/kasse over pumpa og utløpet til vannledningen fra demningen. Her er det koblinger til varmekabler som går gjennom demningen. For det meste ble det benyttet brukte materialer, men noe nytt ble også brukt.

Med dette tiltaket kan luka heves under flom og vannmassene tar med seg sand og stein ut av demningen. 1. november var det en ekstrem stor flom i elva. Vannet stod som en portal over demningen på sitt høyeste nivå hvor huset over pumpa til luka står. Luka ble hevet og vannet fosset ut av åpningen til luka.

Øvrig tiltak og vedlikehold:

Det ble gjort en del vanlig vedlikeholdsarbeid i demningen og UV-huset

Under flom er det svært mye partikler i vannet som tetter silen. Det ble kjøpt inn en sil med spalteåpning på 200 my som er øvre grense på tillatt spalteåpning.

Når det er mye partikler og myrvann i elva stenger Vannverket vanntilførselen fra Mølnelva og leverer vann fra pumpestasjonen.

UV-anlegget og aggregatet har fungert uten problemer.

UV-huset ble malt i juni.

d) Pumpehus

Pumpene og styringen fungerte uten problemer hele året. Gangtiden på pumpene var på hele 3073 timer mot 2240 timer i 2010. Grunnvannsbrønnene til pumpene har god kapasitet og hadde nok vann hele tiden mens pumpene gikk. Det er registrert 7 strømstans i Pumpehuset. Pumpehuset ble malt i juni.

e) Ledningsnett

2011 har vært et rolig år med hensyn til frysing og lekkasjer. 1. mars ble det meldt om at vannet til Hesjemoen 2 var frosset. Det viste seg at hovedledningen i Gropveien var frosset. Denne ble tinet opp med en gang. Deretter ble vannledningen gjennom Pumpehuset stengt og man frosttappet fra begge sider av avstegningen. Samtidig ble det frosttappet i kummen på Fjøsnes

Det er lagt en del masse med innhold av lyngtorv over ledningen på Brenna ved Fjordhuset. Det er også lagt en god del overskuddsmasse på ledningen innenfor busslommen ved Fjøsnes. Det bør legges mer masse og isoleres for 2 bekkedar.

Ny kumme og nytt ledningsnett:

Utbyggingen av vannledningen til Nedre Tømmerbakken Byggefelt ble startet opp med å etablere kumme over hovedledningen ved kommunens pumpestasjon. Ledningen, 110 mm PE-rør, ble lagt i samme grøft som kloakken fra feltet og med en lengde på ca 50 m. Ledningen krysser Tømmerbakkveien. Ledningen ble lagt i et 200mm varerør gjennom veien. Samarbeidet med utbyggerne Roald Jørgensen og Are Gabrielsen har vært svært godt.

f) Nye abonnenter

Det er påbegynt 8 nye eneboliger i 2011. Totalt pr 1. jan 2012 har Vannverket 293 andelshavere og 331 andeler

g) 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 noen 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.

h) Arbeid med å skifte ut gamle jernrør

Det fins gamle jernrør som er i bruk fra inntaket i Mølnelva til Mølnveien og mellom idrettsplassen (kommunesletta) og krysset på sørsiden og over Brenna til Stornesveien 30. De øvrige stedene som det fins jernrør er nevnt under sak 8/12 Aktivitetsplan 2012.

Styret er innstilt å bytte ut disse så snart det lar seg gjøre.

Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent.

Sak 04/12 Regnskap for 2011
Årsregnskap Beisfjord Vannverk AL 2011
Resultatregnskap

	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Budsjett 2012
Utfakturerte vannavgifter	619 240	717 960	738 000
Andre driftsinntekter			
Driftskostnader:			
Lønnskostnader	-147 532	-73 151	-80 000
Ordinære avskrivninger	-175 462	-200 111	-172 000
Strøm,vannprøver mv	-69 285	-66 186	-70 000
Leie av utstyr	-4 400	-2 400	-3 000
Reparasjoner/vedlikehold	-58 590	-348 100	-220 000
Regnskap/revisjon/kons	-51 463	-45 790	-52 000
Advokathonorar	-24 785		-8 000
Tlf, porto kontorrekv.	-12 775	-11 434	-14 000
Møte, reisekostn, annet	-1 093		-3 000
Forsikringer	-15 844	-14 930	-15 000
Andre driftskostnader	-25 303	-9 593	-25 000
Avsetning tap/tap	10 000	-15 000	-5 000
Sum driftskostnader	-576 532	-786 695	-667 000
Driftsresultat	42 708	-68 735	71 000
Finansinnt./kostnader			
Renteinntekter	7 455	4 749	6 000
Rentekostnader	-64 590	-41 992	-52 000
Sum Finansposter	-57 135	-37 243	-46 000
Årsresultat før skatt	-14 427	-105 978	25 000
Skattekostnad	-3 561	0	
Årsresultat	-17 988	-105 978	25 000

Balanse

Eiendeler:		Gjeld og egenkapital	
Anleggsmidler:		Egenkapital	
Maskiner, inventar og lignende	3 118 092	Andelskapital	132 400
Sum anleggsmidler	3 118 092	Annen egenkapital	1 491 725
		Sum egenkapital	1 624 125
Omløpsmidler:		Langsiktig gjeld:	
Kundefordringer	9 378	Pantelån	1 375 000
Andre kortsiktige fordringer	21 946	Annen langsiktig gjeld	156 793
Bankinnskudd,kontanter	55 398		
Sum omløpsmidler	86 722	Sum langsiktig gjeld	1 531 793
		Kortsiktig gjeld:	
		Kassekreditt	-
		Leverandørgjeld	17 154
		Off avg.,skattetrekk mv.	31 742
		Sum kortsiktig gjeld:	48 896
Sum eiendeler	3 204 814	Sum gjeld/egenkapital	3 204 814

Beisfjord, den 31.12 2011 / 08.03.2012

Styret i Beisfjord Vannverk AL

Leder Alvin Nystad

Robin Jenssen

Revisor

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent

Sak 05/12 Innkomne forslag

Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet

Sak 06/12 Bevilgninger

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

Styrets forslag til vedtak:

Møtegodtgjørelsen for 2012 fastsettes til kr 500.

Vedtak: Bevilgninger enstemmig godkjent.

Sak 07/12 Årsavgift og tilknytningsavgift

Styret foreslår samme avgifter for 2012 som årsmøtet vedtok for 2008.

Styrets innstilling til årsmøtet:

Avgifter for 2012 fastsettes til:

Tilknytningsavgift kr 6 000 eksklusiv MVA

Årsavgift kr 3 000 inklusiv MVA

Vedtak:

Tilknytningsavgift kr 8 000 eksklusiv MVA

Årsavgift kr 3 000 inklusiv MVA

Enstemmig.

Sak 08/12 Aktivitetsplan for 2012 -

a) *Nedre Tømmerbakken byggefelt, resterende arbeid.*

Dette prosjektet ble vedtatt på årsmøtet 2011.

Det gjenstår å sette ned 2 kummer og legge ca 150 m med 110 mm PE-rør. Arbeidet blir utført vinteren / våren 2012 av Måselv Maskin som legger kloakk for utbyggeren.

Resterende kostnad er beregnet til ca kr 67 000 kr inklusive materiell/arbeid og er å anse som investering i nyanlegg.

b) *Utskifting av gammelt jernrør.*

Det fins ennå ca 150 m ledning som var lagt under krigen og som tidligere var i bruk til et hus. Denne ledningen kan kobles fra hovedledningen i krysset Gropveien / Brenna på sørsiden. Kostnaden anslås til ca 4 000 kr.

Styrets innstilling til årsmøtet: De gamle jernrørene kobles fra hovedledningen

c) *Utskifting av omlegging av hovedledningen mellom Syrinbakken 3 og Mølnveien.*

Vannverket har en 6"-ledning som krysser Hågen over eiendommen til Syrinbakken 3 og 5 og går ned Syrinbakken til Fjordveien. Den gamle 3" hovedledningen av jern går lenger opp i Hågen og er 60 – 70 år gammel og er blindet i Hågen 20. Planen er å forbinde 6"-ledningen i Syrinbakken 3 med med 6" hovedledningen i Mølnveien. Det er gjort avtale med grunneierne for denne traseen. Lengden for traseen er på 275 m. Beregnet kostnad er på kr 180 000 som både gjelder reoperasjon/vedlikehold og investeringer i nytt anlegg.

Styrets innstilling til årsmøtet:

Vannverket legger ny vannledning mellom Syrinbakken 3 og Mølnveien med lengde på 275 m.

d) *Utskifting av vannrøret av jern (6") fra Mølnveien til UV-huset som er ca 50 år gammel.* Hovedledningen mellom inntaket i Mølnelva og Mølnveien er ca 50 år gammel. Det er en lekkasje ved ett av uttakene på 6"-røret. Arbeidsmessig vil det være gunstig og ikke minst kostnadseffektivt å utføre dette arbeidet i samband med arbeidet under punkt c). Styret går inn for å erstatte disse ledningene og dette finansieres gjennom låneopptak i vår bank. Utgiftene for ledningen er kalkulert til kr 145 000 og fordeles mellom reoperasjon/vedlikehold og investering.

Vedtak:

e) *Opptak av lån.*

Styret foreslår at Vannverk tar opp et lån i Sparebanken Narvik i for å finansiere disse arbeidene.

Vedtak: Aktivitetsplan enstemmig vedtatt.

Sak 09/12 Budsjet for 2012

Budsjettetforslag for 2012 er satt opp i tabellen under sak 4.

Styrets forslag til vedtak: Budsjettframlegget for 2012 vedtas

Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt.

Sak 10/12 Omorganisering av vannverk til samvirkeforetak

Som en følge av innføring av ny samvirkelov i 2008, må alle eksisterende andelslag omorganiseres til samvirkeforetak innen 1.1.2013. Alle samvirkeforetak skal ha juridisk bindende vedtekter som regulerer virksomheten.

Etableringen av et samvirkeforetak består av å utarbeide vedtekter, stiftelsesdokument og eventuell åpningsbalanse, planlegge og gjennomføre stiftelsesmøte, samt å sørge for registrering i Foretaksregisteret.

Vedtektene skal være i samsvar med samvirkeloven. Vedtektene er det viktigste dokumentet for informasjon om foretakets formål, innhold og organisering.

Oversikten over omorganiseringen finnes på: www.samvirke.org

Nye vedtekter skal vedtas i henhold til de gjeldende vedtektene for vedtektsendring. Se §13 i de gamle vedtektene:

”Vedtekter for Beisfjord Vannverk AL. Vedtatt på ekstraordinært medlemsmøte: 20. september 1958. Oppdatert av årsmøtet: 11. mars 1998, 27. mars 2003 og 24. april 2008.

§ 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”.

Dersom årsmøtet 8. mars ikke har et oppmøte hvor minst halvparten av andelshaverne er tilstede, må det holdes et ekstraordinært årsmøte. Dette kan eventuelt avholdes til høsten.

Styrets forslag til vedtekter:



Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

§1. Foretaksnavn

Beisfjord Vannverk SA, heretter kalt Vannverket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke for kreditorene for Vannverkets forpliktelser.

§2. Forretningssted

Vannverket har sitt forretningskontor i Narvik kommune.

§3. Virksomhet og formål

Vannverkets formål er å sørge for en vannforsyningstjeneste til andelseierne som tilfredsstillende drikkevannsforskriftens krav.

Vannverket drives etter selvkostprinsippet med allmennyttig formål som basis.

Vannverkets forsyningsområde er Beisfjord

§4. Medlemskap

Som medlem opptas alle innenfor forsyningsområdet som er nevnt i §3 og som kan tilknyttes ledningsnettets uten uforholdsmessig store utgifter for Vannverket. De som ønsker å bli medlem, tegner seg hos styret etter de til enhver tid gjeldende regler. Medlemmene godkjenner ved innmeldingen vedtektene for Vannverket og vedtak som er og blir gjort av årsmøtet eller av styret på lovlig måte.

Medlemskapet følger eiendommen og inntreer fra det tidspunktet andelsinnskuddet og tilkoblingsgebyret er betalt.

§5. Andelsinnskuddet, tilkoblingsgebyret og vanngbyr

1. Andelsinnskudd

Hver andel er på kr 400.

Beregning av antall andeler for de ulike kategorier andelshavere er gitt i tabell 1.

Beløpet innbetales på foretakets bankkonto ved tegning av medlemskap. Summen av andelsinnskuddene utgjør foretakets andelskapital, som inngår i foretakets egenkapital.

Andelsinnskuddet skal ikke forrentes.

Ved eventuell utmelding har medlemmet ikke krav på å få utbetalt sitt andelsinnskudd.

Andelene kan ikke omsettes.

Andelene kan ikke pantsettes eller tas utlegg i.

Andelen følger eiendommen og overdras til ny eier ved salg av eiendommen. Ny eier er juridisk ansvarlig for eventuelt tilgodehavende til Vannverket.

Det føres andelsregister med eiers navn, bruksnummer og adresse på eiendommen og fakturaadresse, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Styret utsteder fortrinnsvis andelsbevis.

2. Vanngebyrer

Vanngebyrene er betaling for vannforsyningstjenesten som foretaket skal yte ovenfor abonnentene. Alle aktuelle gebyrer og andre former for betaling for tjenesten er regulert i disse vedtektene. (Jmfør tabell 1).

2.1 Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr)

Størrelsen på engangsgebyret (tilknytningsgebyret) fastsettes av årsmøtet. Beregning av størrelsen er gitt i tabell 1.

Tilknytningsgebyr betales i følgende tilfeller:

- a) Alle nye bo- og næringsenheter som knyttes til ledningsnett.
- b) Dersom arealet på en tilknyttet boenhet utvides med nye enheter, ilegges gebyr for denne økningen.
- c) Eksisterende bygg som tilknyttes eller som foretaket krever tilknyttet
- d) Annen permanent tilknytning etter avtale med Vannverket

Tilknytningsgebyr betales ikke i følgende tilfeller:

- a) Bygg med midlertidig tilknytning, for eksempel brakkerigg. Vannverket kan fastsette varigheten av tilknytningen.
- b) Særskilt tilknytning av sprinkelanlegg.

2.2 Årsgebyr

Årsgebyr skal betales for alle medlemmene som er tilknyttet vannforsyningen.

Årsgebyret er et fast beløp og beregnes ikke etter målt forbruk.

Størrelsen på årsgebyret fastsettes av årsmøtet og er fordelt for de ulike kategorier etter tabell 1.

Boenheter og virksomheter kan søke om å slippe årsgebyret i tilfellet boenheten eller virksomheten ikke er i bruk.

2.2.1 Mislighold av medlemmenes forpliktelser

Vesentlig mislighold av forpliktelser kan medføre at styret eller årsmøtet kan frata medlemmer sine rettigheter (Samvirkeoven §23). Et slikt mislighold kan være manglende innbetaling av vanngjeld etter flere purringer. Dette kan føre til at vannet fra hovedledningen kobles fra. Vannet kobles til når skyldig beløp og kostnad for stenging er betalt

Tabell 1 viser antall andeler, tilkoblingsavgift og årsgebyr for de ulike kategorier andelshavere.

Type eiendom	Antall andeler	Antall tilkoblingsavgifter	Årsavgift
Hus med én boenhet	1	1	1
Hus med én boenhet og én hybelleilighet (ett soverom og inntil 50 m ³)	1	1	1,5
Hytte	1	1	0,5
Hus med fjøs	1	1	1,5
Boligeiendom med boenheter ut over én hybelleilighet	2 eller flere etter antall boenheter	2 eller flere etter antall boenheter	2 eller flere etter antall boenheter
For annen eiendom eller virksomhet	Antall andeler fastsettes etter overenskomst med styret. I tilfellet overenskomst ikke oppnås, avgjøres saken av årsmøtet.	Antall tilkoblingsavgifter fastsettes etter overenskomst med styret. I tilfellet overenskomst ikke oppnås, avgjøres saken av årsmøtet.	Antall årsavgifter fastsettes etter overenskomst med styret. I tilfellet overenskomst ikke oppnås, avgjøres saken av årsmøtet.

Tabell 1

§6. Anvendelse av overskuddet

Eventuelt overskudd på driftsregnskapet etter at renter på gjeld, tilsyn og vedlikehold er betalt, tillegges selskapets egenkapital.

Medlemskap og andeler i selskapet gir ikke rett til utdeling av overskudd. Vannverket skal ikke gå med overskudd over tid, men sikre forsvarlig drift og framtidige investeringer etter selvkostprinsippet, jf §3. Eventuelt overskudd ut over vannverkets behov reguleres ved reduksjon av årsgebyrene.

§7. Styret, daglig leder, kasserer, valgkomité, revisor, regnskapsfører og retningslinjer

1 Styret

Foretaket ledes av styret med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmene velges i rekkefølge 1. og 2. vara.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges av årsmøtet.

Styreleder velges av årsmøtet.

Nestleder velges av styret.

Valgperioden for styremedlemmene og varamedlemmene er 2 år.

Etter første år går 2 styremedlemmer og 1 varamedlem ut etter loddtrekning.

Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.

Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

2 Daglig leder

Foretaket skal ikke ha daglig leder, men kan ansette daglig leder om behovet tilsier dette.

Vannverket ledes av styrelederen om ikke daglig leder er ansatt. Styret utarbeider instruks for styreleder og eventuelt daglig leder.

3 Kasserer

Årsmøtet velger kasserer som har møteplikt i styret. Valgperioden er på 2 år.

4 Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges av årsmøtet. Det velges ett medlem på hvert årsmøte med funksjonstid på 3 år. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Første år velges ett medlem for 3 år, ett for 2 år og ett for 1 år.

5 Revisor

Hvis

- Autorisert regnskapsfører

Årsmøtet velger ikke revisor når Vannverket benytter autorisert regnskapsfører.

Hvis

- Uautorisert regnskapsfører

Årsmøtet velger revisor når Vannverket benytter uautorisert regnskapsfører.

6 Regnskapsfører

Styret velger regnskapsfører. Regnskapsfører skal som hovedregel være autorisert.

7 Retningslinjer

Årsmøtet fastsetter retningslinjer for virksomheten. Vedtak på årsmøtet fattes med flertall av de avgitte stemmer.

§8. Årsmøtet.

Årsmøtet er Vannverkets øverste myndighet

Ethvert årsmøte som er innkalt på lovlig måte, er beslutningsdyktig uansett antall frammøte.

1. Ordinært årsmøte

Årsmøtet finner sted innen utgangen av mai måned.

Til årsmøtet forligger saksliste for årsmøtet, styrets årsberetning og regnskap.

Forut for selve innkallingen skal årsmøtet annonseres i lokal presse med tidsfrist for medlemmene til å sende inn saker til årsmøtet.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 4 uker før årsmøtet. Dagsorden til årsmøtet skal gjøres kjent senest 8 dager før årsmøtet.

Styreleder eller den som styret har utpekt åpner og leder årsmøtet.

2. Saksliste til årsmøtet

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles som et minimum:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder.
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap med revisjonsberetning om revisor benyttes og vedtak om disponering av eventuelt overskudd.
5. Drift - og investeringsbudsjett for inneværende år og en 4-årig økonomiplan.
6. Fastsettelse av gebyrer for inneværende år
7. Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak
8. Valg

Vedtak på årsmøtet fattes med flertall av de avgitte stemmer, så sant ikke annet er fastsatt i loven. Blanke stemmer likestilles med ikke avgitte stemmer. Hver andelseier har én stemme på årsmøtet uansett størrelsen på andelsinnskuddet.

Andelseiere har anledning til å la seg representere ved skriftlig og datert fullmakt etter eget valg. Hver fullmektig kan kun representere en (1) andelseier. Fullmakten begrenses til kun å gjelde andelseiere, ektefeller/samboer eller myndige slektninger i rett oppadgående eller nedadgående linje.

3 Endring av vedtektene

Beslutning om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringer etter samvirkeoven §54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.

Dette gjelder for vedtektsendringer som:

- Vesentlig endring av formålet
- Mer tyngende regler om heftelser for medlemmene
- Skjerping i plikten til å gjøre innskudd i foretaket
- Innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerping av slik plikt.
- Avgrense retten til å tre ut

4 Ekstraordinært årsmøte

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøtet. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøtet når minst 1/10 av medlemmene krever dette skriftlig.

Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

§9. Oppløsning av foretaket og eventuelt fordeling av nettoformuen

Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet og krever 4/5 flertall.

Ved oppløsning har foretakets medlemmer ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd.

Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.

§10 Voldgift

Twist mellom medlemmene eller mellom ett medlem og foretaket skal søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten avgjort etter bestemmelsene i lov 14. mai 2004 nr 25 om voldgift.

Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.

Styrets forslag til retningslinjer:

Retningslinjer

1 Avgifter og godtgjørelser

Avgifter og godtgjørelser vedtas av årsmøtet

a) Størrelsen på tilknytningsavgift og årsavgift.

Tilknytningsavgift: kr 8 000 eksklusiv mva

Årsavgift: kr 3 000 kr inklusiv mva

b) Møtegodtgjørelse

Møtegodtgjørelse for styret: 500 kr pr møte

2 Årsavgiften

a) Innkreving av årsavgiften:

Årsavgiften faktureres umiddelbart etter at årsmøtet er holdt og at vannavgiften for neste år er vedtatt.

b) Fakturering av årsavgiften

Årsavgiften for hele året faktureres til gjeldende andelseier.

c) Purregebyr

Dersom betaling av andel og avgifter ikke skjer etter fastsatt tid. Ilegges purregebyr.

d) Tidspunkt for innkreving av årsavgiften for nye andelshavere

Nye andelshavere betaler vannavgiften fra måneden etter innflytting

e) Vilkår for årsavgift for hytter

Bruk av hytte som fritidsbolig gir halv årsavgift.

Bruk av hytte som helårsbolig gir full årsavgift

3 Ansvar for hovedledninger

Selskapet er ansvarlig for alle hovedledninger. Som hovedledning regnes alle ledninger som er lagt av selskapet eller overtatt av foretaket for drift og vedlikehold. Vannledninger som overtas for drift og vedlikehold skal være lagt etter de tekniske krav som styret stiller.

4 Ansvar for stikkledninger

Stikkledninger regnes fra og med tilkoblingspunktet inklusiv klaven på hovedledningen og bekostes og vedlikeholdes av abonnenten. Utførelsen til disse ledningene skal følge de tekniske krav som Vannverket stiller.

5 Brannkummer og feltutbygging

a) Brannkummer på ledningsnett

Vannverket etablerer brannkummer på ledningsnettet der det er hensiktsmessig ut fra tilgjengelighet for brannslukking og avstand mellom kummene for drift og vedlikehold.

b) Utbygging av boligområder

Ved utbygging av boligområder kan Vannverket etablere brannkumme i området. Vannverket samarbeider med utbygger og legger vannledninger i åpen grøft når utbygger legger kloakk uten kostnad for graving av grøft (anleggsbidrag).

6 Feil eller mangler ved abonnentens vannforsyningsanlegg

Dersom det foreligger berettiget indikasjon på feil/mangler ved en abonnents vannforsyningsanlegg som kan føre til skade på Vannverkets drift og eiendom, skal dette påbys rettet. Blir ikke feil/mangler rettet innen den av styrets fastsatte frist, vil arbeidet bli rettet av Vannverket for abonnentens regning eller avstengt inntil skaden er utbedret.

7 Styrets rett til innskrenkninger/stenging av vannforbruket

Styret kan i enkelte situasjoner om nødvendig påby innskrenkninger i vannforbruket. Vanntilførselen kan uten ansvar for Vannverket stenges helt ved brudd, reparasjoner eller vedlikehold av forsyningsnettet. Abonnentene skal om mulig varsles. Innskrenkninger av vanntilførselen, kortere avbrudd eller variasjon i vannkvalitet gir ikke grunnlag for reduksjon av årsgebyret.

8 Videre distribusjon/salg av vann

Abonnenten har ikke anledning uten samtykke fra styret å lede bort eller selge vann fra eiendommen som er tilknyttet selskapets drift.

9 Ansvarsbegrensing

Vannverket er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten (herunder leieboer) eller på private vannanlegg eller sanitærinstallasjoner som skyldes svikt i vanntilførselen, med mindre det skyldes forsettlig eller grov uaktksomhet fra selskapets side eller ufravikelig lovgivning. I den grad avvikende ansvarsregler fremgår av ufravikelig lovgivning, er det sistnente regler som regulerer ansvaret mellom partene.

10 Endring av utnyttelsen av boligen

Ved forandring av utnyttelsen av boligen og overdragelse av andel er det andelseier ansvar å melder fra til styret.

11 Overdragelse av andel/salg av eiendom

Overdragelsen blir effektiv ved kjøpsdato. Med uttredelse skal ethvert økonomisk mellomværende med Vannverket være å jour, jmfør vedtektenes §5.1

Vedtak: Styrets forslag til nye vedtekter og retningslinjer ble enstemmig vedtatt. Nytt andelsmøte anmeldes til høsten for endelig godkjennelse av nye vedtekter.

Sak 11/12 Valg

Valgkomiteen legger fra følgende forslag:

Styremedl	Hans Gunnar Holand	Gjenvalg 2 år
Styremedl.	Per Eivind Hansen	Gjenvalg 2 år.
Kasserer	Rolf Morten Karlsen	Gjenvalg 2 år.
Vararepr.	Magnus Karlsen	Gjenvalg 2 år
Vedtak:	Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.	

Valg komiteen har bestått av Hans Kildal, Steinar Sebergsen og Ebrikke Bjørnstrøm.

Styrets foreslag på medlemmer på valgkomité til årsmøtet:

Hans Kildal, Steinar Sebergsen og Ebrikke Bjørnstrøm.

Vedtak: Styrets forslag til valgkomite enstemmig vedtatt.

Signatur.

Protokollfører: Arild Sundby. Medlemer: Steinar Sebergsen, Per Eivind Hansen.

Tilstedet fra styret: Alvin Nystad, Rolf Morte Karlsen, Arild Sundby Knut Nilsen, Per Eivind Hansen

Beisfjord Vannverket AL

Adresse: Kvanta 30, 8522 Beisfjord

E-mail: b.vannverk@gmail.com

Hjemmeside: <http://www.beisfjordvannverk.no>

Leder: Alvin Nystad, Kvanta 30, 8522 Beisfjord

Tlf: 76 95 42 37, 41 24 12 98

Driftspersonell:

Arild Sundby: Mob 91 14 11 36

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

Økonomi:

Kasserer: Rolf Morten Karlsen

Regnskap: Økonor