

EKSTRA

ÅRSMØTE

FOR

BEISFJORD VANNVERK AL

PÅ

FJORDHUSET

Tirsdag 13. november 2012

kl 1900

Saksliste:

- Sak 12/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 13/12 Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen
Sak 14/12 Organisering av Vannverket som Samvirkeforetak, Vedtekter
Sak 15/12 Retningslinjer
Sak 16/12 Valg

Sak 12/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøtet inviteres til å behandle innkallingen og dagsorden for årsmøtet.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 13/12 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: Alvin Nystad og Rolf M. Karlsen ble enstemmig valgt.

Sak 14/12 Organisering av Vannverket som Samvirkeforetak, Vedtekter

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”.

På årsmøtet 8. mars var under halvparten av andelshaverne er til stede. Derfor holdes det ekstraordinært årsmøte.

Styrets forslag til vedtekter, 2. gangs behandling:



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 vanngebyr

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

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringer etter samvirkeloven §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.

Vedtak: Organisering av Vannverket som Samvirkeforetak og vedtekter enstemmig godkjent.

Sak 15/12 Retningslinjer

Styrets forslag til retningslinjer, 2. gangs behandling:

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 ledningsnett 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 forsyningsnett. 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

Abbonenten 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 uaktsomhet 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 à jour, jamfør vedtektenes §5.

Vedtak: Retningslinjer enstemmig godkjent.

Ekstra Årsmøtet

13.11.2012

Side 10

Sak 16/12 Valg

Valgkomiteens forslag til valg:				
Funksjon	Navn	Periode 2013	Periode 2013 - 14	Periode 2013 - 15
Leder	Alvin Nystad		x	
Sekretær	Arild Sundby		x	
Styremedlem	Hans Gunnar Holand	x		
Styremedlem	Marius Larsen		x	
Styremedlem	Per Eivind Hansen	x		
Kasserer	Rolf-Morten Karlsen	x		
Varamedlem	Magnus Karlsen	x		
Varamedlem	Terje Sjursen		x	
Forslag på valgkomite				
Valgkomite	Ebrikke Bjørnstrøm	x		
Valgkomite	Hans Kildal		x	
Valgkomite	Steinar Sebergsen			x

Vedtak: Valg enstemmig godkjent.

Beisfjord, den 23.10.2012

Sign.

Alvin Nystad
LederRolf Morten Karlsen
Kasserer