



ÅRSMØTE

FOR

BEISFJORD VANNVERK SA

PÅ

FJORDHUSET

Tirsdag 23. februar 2016

kl 1900

Saksliste

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

Tilstede: 10 andelshavere inkl. styret.

Sak 01/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 02/16: Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

Vedtak: Protokollfører Arild Sundby. Medlemmer Steinar Sebergsen og John M. Føre

Sak 03/16: Styrets årsberetning for 2015

a) Styret:

Styret i Beisfjord Vannverk SA har i året 2015 hatt følgende sammensetning:

Leder	Marius Larsen
Nestleder	Per Eivind Hansen
Sekretær	Arild Sundby
Styremedlem	Hans Gunnar Holand
Styremedlem	Alvin Nystad
Kasserer	Rolf-Morten Karlsen

Varamedlemmer	Magnus Karlsen Terje Sjursen
---------------	---------------------------------

Valgkomite	John Føre Jan Inge Sundby Steinar Sebergsen
------------	---------------------------------------------------

Styret har hatt 2 styremøter og behandlet 16 saker i 2015.

b) Vannprøver

Vannverket har tatt 20 serier med prøver. 1 av prøveseriene ble ikke analysert ved lab grunnet for lang leveringstid. Fargetall er under grenseverdi på alle prøver, mens turbiditet hadde like over grenseverdi på 1 av seriene.

Råvann fra Mølnelva hadde litt bakterieinnhold på prøvetakingene, mens rensset vann etter UV-anlegg var bakteriefritt ved alle serier.

c) Inntak Mølnelva

Inntaket i Mølnelva har fungert som det skulle. Et par ventiler er erstattet med nye.

Kummene ble spylt/rengjort 30.04

I flomsituasjoner tettes rist i inntaket. Dette fører til mange stans i UV-anlegget. I disse periodene velges pumpedrift i stedet.

Aggregatet har vært aktiv i 10 timer og er testet 3 ganger

Det er foretatt 110 rutinekontroller for inntaket i Mølnelva

d) Pumpehus

Pumpehuset med installasjoner har fungert gjennom året. Pumpene har hatt en driftstid på 589 timer (mot 2349 timer i 2014).

Det har vært frosttappet i perioden 12.01 til 15.04

Det er foretatt 62 rutinekontroller i Pumpehuset.

e) Ledningsnett

Nettet ble spylt 22.04

04.11 ble det funnet lekkasje i stålrør på hovedledningen ved kumme 103 ved A. Markussen. Vannforbruket hadde vært høyt i lengre tid før lekkasjen gjorde seg synlig her.

Et par lekkasjer på private stikkledninger / fordelingsnett i løpet av året har også ført til høyt vannforbruk inntil de ble reparert.

f) Nye abonnenter

Det er registrert 4 nye abonnenter i 2015

g) Tilsyn mattilsynet

I april hadde Vannverket tilsyn fra Mattilsynet. Både renseanlegg, inntaksdam og pumpehus ble besøkt. I tillegg ble det gjennomført stikkprøver av internkontrollsystemet. Det kom 1 merknad til prøveprogrammet, men ingen avvik ved tilsynet.

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 Beisfjord Vannverk SA 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 at på at andelshaverne har plikt til å varsle Vannverket ved eierskifte og forandring av grunnlaget for vannavgiften.

Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent.

Sak 04/16: Regnskap og budsjett.

Resultatregnskap

	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
Utfakturerte vannavgifter	768 000	814 150	780 000
Andre driftsinntekter	-	-	-
Driftskostnader:			
Lønnskostnader	-188 234	-288 666	-150 000
Ordinære avskrivninger	-194 000	-145 000	-194 000
Strøm,vannprøver mv	-50 225	-51 232	-60 000
Leie av utstyr	-3 995	-	-3 000
Reparasjoner/vedlikehold	-48 257	-367 204	-150 000
Regnskap/revisjon/kons	-48 268	-51 783	-50 000
Advokathonorar	-	-	-
Tlf, porto kontorrekv.	-4 193	-9 874	-10 000
Møte, reisekostn, annet	-	-	-
Forsikringer	-21 132	-20 198	-20 000
Andre driftskonstnader	-32 497	-34 423	-35 000
Avsetning tap/tap	-	-7 830	-
Sum driftskostnader	-590 801	-976 210	-672 000
Driftsresultat	177 199	-162 060	108 000
Finansinnt./kostnader			
Renteinntekter	6 813	12 929	7 000
Rentekostnader	-76 892	-84 830	-75 000
Sum Finansposter	-70 079	-71 901	-68 000
Årsresultat før skatt	107 120	-233 961	40 000
Skattekostnad	-	-	-
Årsresultat	107 120	-233 961	40 000

Balanse

Eiendeler:		Gjeld og egenkapital	
Anleggsmidler:		Egenkapital	
Maskiner, inventar og lignende	2 983 000	Andelskapital	135 600
Sum anleggsmidler	2 983 000	Annen egenkapital	1 362 481
		Sum egenkapital	1 498 081
Omløpsmidler:		Langsiktig gjeld:	
Kundefordringer	28 052	Pantelån	1 277 900
Andre kortsiktige fordringer	20 615	Annen langsiktig gjeld	162 500
Bankinnskudd, kontanter	88 376	Sum langsiktig gjeld	1 440 400
Sum omløpsmidler	137 043	Kortsiktig gjeld:	
		Kassekreditt	-
		Leverandørgjeld	-
		Off avg., skattetrekk mv.	181 562
		Sum kortsiktig gjeld:	181 562
Sum eiendeler	3 120 043	Sum gjeld/egenkapital	3 120 043

Vedtak: Regnskap og budsjett enstemmig godkjent.

Sak 05/16: Drift- og investeringsbudsjett samt en 4-årig økonomiplan

Styret planlegger ikke større arbeid i 2016 - 2019 og vil arbeide for å øke driftskapitalen. I dette ligger også en planlagt refinansiering av vannverkets lånefasiliteter.

Registreringsarbeidet på kummer og ledningsnett fortsetter, med målsetting om et nytt oppdatert kartverk ink dokumentasjon på kummer..

Tekst	Tidspunkt	Kostnad
Registrering av kummer	2016	5000,-
Oppmåling av ledningsnettet	2016	10 000,-
Merking brannkummer med rød plate	2016	5 000,-
Utbedre jernrør ut av kum 103 Hågen-Kvanta	2017 - 2019	100 000,-
Ny ledning over Lakselva mellom Pumpehuset og Mosemyra	2017 - 2019	50 000,-
Nedbetaling av gjeld	2016 - 2019	

Sak 06/16: Fastsettelse av gebyrer for 2016

Styrets forslag til gebyrer for 2016 medfører en økning i årsavgift

Tilknytningsavgift kr 8 000 eksklusiv MVA

Årsavgift kr 3 500 inklusiv MVA

Vedtak: Årsavgiten økes fra kr 3000 til 3500 inklusiv MVA.**Sak 07/16: Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak**

Det er ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet.

Sak 08/16: Valg

	På valg i 2016	Forslag valgkom	Valgperiode
Styremedlem	Alvin Nystad	Terje Sjursen <i>OK</i>	2 år
Styremedlem	Hans G. Holand	Arnt Hansen <i>OK</i>	2 år
Kasserer	Rolf M Karlsen	Rolf M Karlsen <i>OK</i>	2 år
Vararepresentant	Magnus Karlsen	Magnus Karlsen <i>OK</i>	2 år
Vararepresentant	Terje Sjursen	Egil Karlsen <i>OK</i>	1 år
Valgkomite	Steinar Sebergesen	Steinar Sebergesen <i>OK</i>	3 år

Signatur.

Moteleder : Marius Larsen

Marius Larsen

Protokollfører: Arild Sundby

Arild Sundby

Medlemmer: 1.

*S. Sebergesen*2. *John M. Fjere***Beisfjord Vannverk SA**

Adresse: Kvanta 16, 8522 Beisfjord

E-mail: b.vannverk@gmail.comHjemmeside: <http://www.beisfjordvannverk.no>

Leder: Marius Larsen Kvanta 16, 8522 Beisfjord

Tlf: 996 31 326

Driftspersonell:

Arild Sundby: Mob 91 14 11 36

Kristian Kristiansen: Tlf.: 95 04 43 38

Økonomi:

Kasserer: Rolf Morten Karlsen

Regnskap: Økonor

Styret v/ Marius Larsen

Leder

Årsmøte 23.02.2016

Side 6