



ÅRSMØTE

FOR

BEISFJORD VANNVERK SA

PÅ

FJORDHUSET

Mandag 12. juni 2017

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

25 andelshavere møtte inkl. 5 fra styret.

Sak 01/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak : Enstemmig godkjent.

Sak 02/17: Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

Vedtak: Valgt enstemmig. Protokollfører Arild Sundby. 2 medlemmer for sign: Anfinn Jensen og Johnny Olsen.

Sak 03/17: Styrets årsberetning for 2016

a) Styret:

Styret i Beisfjord Vannverk SA har i året 2016 hatt følgende sammensetning:

Leder	Marius Larsen
Nestleder	Per Eivind Hansen
Sekretær	Arild Sundby
Styremedlem	Terje Sjursen
Styremedlem	Arnt Hansen
Kasserer	Rolf-Morten Karlsen

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

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

b) Vannprøver

Vannverket har tatt 20 serier med prøver.

1 av prøvene har turbiditet over kvalitetskravet. Fargetallene er periodevis noe høyere enn hva vi skulle ønske, men er innenfor kvalitetskrav. Hovedsakelig benyttes kilden i Mølnelva, men i flomperioder benyttes vannet fra Lakselva da vi både har litt problemer med inntaket i Mølnelva i slike perioder, samt at fargeverdiene er noe bedre.

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

c) Inntak Mølnelva

Inntaket i Mølnelva har fungert som det skulle. Det er byttet en varmekabel på utvendig røranlegg.

Kummene ble spylt/rengjort 22.04

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

Aggregatet har vært aktiv i 4 timer og er testet 3 ganger

Det er foretatt 63 rutinekontroller for inntaket i Mølnelva

d) Pumpehus

Pumpehuset med installasjoner har fungert gjennom året. Pumpene har hatt en driftstid på 234 timer (mot 589 timer i 2015).

Det har vært frosttappet i perioden 8.01 til 15.04

Det er foretatt 49 rutinekontroller i Pumpehuset.

e) Ledningsnett

Nettet ble spylt 21.04

07.07 ble det funnet og reparert lekkasje i kum 304 – Syrinbakken

Lekkasje på privat stikkledning i november

I 2016 er alle kummer, samt hele ledningsnett digitalisert i Narvik Kommunes kartløsning. Dette er viktig for Beisfjord Vannverks drift og vedlikehold for ettertiden. I tillegg vil nå alle brannkummer i Beisfjord være tilgjengelig og synlige på den kartdatabasen Ofoten Brann IKS benytter.

f) Nye abonnenter

Det er registrert 3 nye abonnenter i 2016.

g) Tilsyn mattlisynet

Mattlisynet har ikke vært på tilsyn av vannverket i 2016. For 2017 er det varslet en tilsynskampanje på bassenger med renset vann. Beisfjord Vannverk kan forvente slikt tilsyn.

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: Styrets årsberetning enstemmig godkjent

Sak 04/17: Regnskap og budsjett.

Resultatregnskap

	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2017
Utfakturerte vannavgifter	935 200	768 000	950 000
Andre driftsinntekter	-	0	0
Driftskostnader:			
Lønnskostnader	-62 543	-188 234	-150 000
Ordinære avskrivninger	-194 000	-194 000	-194 000
Strøm, vannprøver mv	-55 410	-50 225	-60 000
Leie av utstyr	-6 209	-3 995	-7 000
Reparasjoner/vedlikehold	-86 095	-48 257	-150 000
Regnskap/revisjon/kons	-29 123	-48 268	-40 000
Advokathonorar	-	0	0
Tlf, porto kontorrekv.	-4 891	-4 193	-10 000
Møte, reisekostn, annet	-	0	0
Forsikringer	-22 107	-21 132	-25 000
Andre driftskostnader	-19 637	-32 497	-40 000
Avsetning tap/tap	-	0	0
Sum driftskostnader	-480 015	-590801	-676000
Driftsresultat	455 185	177 199	274000
Finansinnt./kostnader			
Renteinntekter	18 615	6 813	7 000
Rentekostnader	-63 517	-76 892	-65 000
Sum Finansposter	-44 902	-70079	-58000
Årsresultat før skatt	410 283	107120	216000
Skattekostnad	-	0	-
Årsresultat	410 283	107120	216000

Balanse

Balanse

Eiendeler:		Gjeld og egenkapital	
Anleggsmidler:		Egenkapital	
Maskiner, inventar og lignende	2 789 000	Andelskapital	135 600
Sum anleggsmidler	2 789 000	Annen egenkapital	1 772 764
		Sum egenkapital	1 908 364
Omløpsmidler:		Langsiktig gjeld:	
Kundefordringer	66 119	Pantelån	1 074 540
Andre kortsiktige fordringer	16 980	Annen langsiktig gjeld	-
Bankinnskudd, kontanter	201 038	Sum langsiktig gjeld	1 074 540
Sum omløpsmidler	284 137	Kortsiktig gjeld:	
		Kassekreditt	-
		Leverandørgjeld	6 687
		Off avg., skattetrekk mv.	83 546
		Sum kortsiktig gjeld:	90 233
Sum eiendeler	3 073 137	Sum gjeld/egenkapital	3 073 137

Vedtak: Regnskap og budsjett enstemmig godkjent.

Sak 05/17: Drift- og investeringsbudsjett samt en 4-årig økonomiplan

Styret planlegger ikke større arbeid i 2017 - 2020 og vil arbeide for å øke driftskapitalen.

Tekst	Tidspunkt	Kostnad
Utbedre jernrør ut av kum 103 Hågen-Kvanta	2018 - 2020	100 000,-
Ny ledning over Lakselva mellom Pumpehuset og Mosemyra	2018 – 2020	100 000,-
Nedbetaling av gjeld	2017 - 2020	

Sak 06/17: Fastsettelse av gebyrer for 2018

Styrets forslag til gebyrer for 2017 medfører en økning i årsavgift

Tilknytningsavgift kr 8 000 eksklusiv MVA

Årsavgift kr 3 500 inklusiv MVA

Vedtak : Styrets forslag til avgift og gebyrer godkjent med 16 mot 9 stemmer.

Sak 07 /17: Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak

Det er ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet.

Sak 08 /17: Valg

	På valg i 2017	Forslag valgkom	Valgperiode
Styreleder	Marius Larsen	Marius Larsen	2 år
Nestleder	Per E Hansen	Per E Hansen	2 år
Sekretær	Arild Sundby	Arild Sundby	2 år
Vararepresentant	Egil Karlsen	Egil Karlsen	2 år
Valgkomite	Jan Inge Sundby	Jan Inge Sundby	3 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig godkjent.

Signaturer

Møteleder: Marius larsen

Protokollfører: Arild Sundby

Medlemmer: 1. Johnny Olsen

2. Anfinn Jensen

Beisfjord Vannverk SA

Adresse: Kvanta 16, 8522 Beisfjord

E-mail: b.vannverk@gmail.com

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: Økoråd Narvik AS

Styret v/ Marius Larsen

Leder