



**ÅRSMØTE**  
**FOR**  
**BEISFJORD VANNVERK SA**  
**PÅ**  
**FJORDHUSET**

**25.09.2018**

**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

Oppmøtte andelshavere: 29 + en med fullmakt = 30

### **Sak 01/18: Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

**Vedtak:** En muntlig klage på utsettelse av årsmøte.

### **Sak 02/18: Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder.**

**Vedtak:** Protokollfører Arild Sundby. Sign av protokoll Ivar Ravn og Alvin Nystad

### **Sak 03/18: Styrets årsberetning for 2017**

#### *a) Styret:*

Styret i Beisfjord Vannverk SA har i året 2017 hatt følgende sammensetning:

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

#### *b) Vannprøver*

Vannverket har tatt 20 serier med prøver.

Fargetall er under grenseverdi på alle prøver. Men periodevis stiger fargetallet noe i flomperioder. I slike perioder kjøres det fortrinnsvis vann fra pumpehuset i stedet for Mølnelva.

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. Kummene ble spylt 24/5

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

Det er foretatt 60 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 40 rutinekontroller i Pumpehuset.

*e) Ledningsnett*

2 lekkasjer

1 ved russisk minnestøtte 22/. Her ble det satt ned ny kumme med nytt innhold, 1 i Ringbakken 29/8. Lekkasje på privat stikkledning

*f) Nye abonnenter*

Det er registrert 1 ny abonnent i 2017

*g) Tilsyn Mattilsynet*

Ingen tilsyn fra Mattilsynet ut over egenrapportering siste år.

*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: Årsberetning enstemmig godkjent.**

Sak 04/18: Regnskap og budsjett.

Resultatregnskap

	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2018
Utfakturerte vannavgifter	924 000	935 200	935 000
Andre driftsinntekter	-	0	0
<b>Driftskostnader:</b>			
Lønnskostnader	-97 189	-62 543	-120 000
Ordinære avskrivninger	-194 000	-194 000	-194 000
Strøm, vannprøver mv	-63 658	-55 410	-60 000
Leie av utstyr	-6 531	-6 209	-7 000
Reparasjoner/vedlikehold	-46 962	-86 095	-150 000
Regnskap/revisjon/kons	-51 026	-29 123	-45 000
Advokathonorar	-	0	0
Tlf, porto kontorrekv.	-10 229	-4 891	-10 000
Møte, reisekostn, annet	-	0	0
Forsikringer	-22 321	-22 107	-25 000
Andre driftskostnader	-17 633	-19 637	-30 000
Avsetning tap/tap	-	0	0
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-509 549</b>	<b>-480015</b>	<b>-641000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>414 451</b>	<b>455 185</b>	<b>294000</b>
<b>Finansinnt./kostnader</b>			
Renteinntekter	12 130	18 615	10 000
Rentekostnader	-48 599	-63 517	-50 000
<b>Sum Finansposter</b>	<b>-36 469</b>	<b>-44902</b>	<b>-40000</b>
<b>Årsresultat før skatt</b>	<b>377 982</b>	<b>410283</b>	<b>254000</b>
Skattekostnad	-	0	
<b>Årsresultat</b>	<b>377 982</b>	<b>410283</b>	<b>254000</b>

Balanse

Eiendeler:		Gjeld og egenkapital	
<b>Anleggsmidler:</b>		<b>Egenkapital</b>	
Maskiner, inventar og lignende	2 595 000	Andelskapital	135 600
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>2 595 000</b>	Annen egenkapital	2 150 746
		<b>Sum egenkapital</b>	<b>2 286 346</b>
<b>Omløpsmidler:</b>		<b>Langsiktig gjeld:</b>	
Kundefordringer	60 301	Pantelån	871 180
Andre kortsiktige fordringer	19 376	Annen langsiktig gjeld	-
Bankinnskudd, kontanter	595 732	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>871 180</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>675 409</b>	<b>Kortsiktig gjeld:</b>	
		Kassekreditt	-
		Leverandørgjeld	8 482
		Off avg., skattetrekk mv.	104 401
		<b>Sum kortsiktig gjeld:</b>	<b>112 883</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>3 270 409</b>	<b>Sum gjeld/egenkapital</b>	<b>3 270 409</b>

Vedtak: Regnskap enstemmig godkjent.

**Sak 05/18: Drift- og investeringsbudsjett samt en 4-årig økonomiplan**

Styret planlegger litt utskiftninger på ledningsnett, samt å søke en løsning på trykkutfordringer i øvre deler av Kvanta/Mølnveien i 4 årsplanen. I en utvidet langtidsplan vil større reinvesteringer komme på både renseanlegg i UV-hus, samt pumpeanlegget i Gropveien.

<b>Tekst</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Kostnad</b>
Utbedre jernrør ut av kum 103 Hågen-Kvanta	2020	200.000,-
Ny ledning over Lakselva mellom Pumpehuset og Mosemyra	2020	100.000,-
Trykkutfordringer i øvre deler av Kvanta/Mølnveien	2020-2021	300.000,-
Nytt renseanlegg med kontrollanlegg	2025	400.000,-
Kontrollanlegg pumper	2025	300.000,-

Vedtak: Drift- og investeringsbudsjett samt en 4-årig økonomiplan enstemmig godkjent. Forslag og redegjørelse om div utskiftninger av gammel kumme og rør ved gamle Bjørn Karoliussen ( nå Opdal ) huset overlates til styret.

**Sak 06/18: Fastsettelse av gebyrer for 2018**

Styrets forslag til gebyrer for 2018 medfører en reduksjon i årsavgift med kr 500,00

Tilknytningsavgift kr 8 000 eksklusiv MVA

Årsavgift kr 3 000 inklusiv MVA

**Vedtak: Årsavgiften settes til kr 3500 inklusiv MVA. 19 stemte for 11 stemte mot.**

**Sak 07 /18: Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak**

Det er kommet inn 4 forslag til årets årsmøte. Alle 4 er relatert til eventuell overførsel til Narvik Vann KF, og vannavgiftens størrelse.

1. *Eventuell overførsel til Narvik Vann KF* - Utvalg nedsatt på forrige årsmøte vil presentere fordeler og ulemper ved organiseringen av vannverket, og redegjøre for en slik prosess – samt hvilke virkninger en overførsel av Beisfjord Vannverk til Narvik Vann KF vil kunne få.

En eventuell overførsel av Beisfjord Vannverk SA til Narvik Vann KF vil måtte besluttes av årsmøtet. Avstemming vil også måtte skje etter Beisfjord Vannverks vedtekter.

Forslag:

Avgjøre spørsmålet gjennom 2 trinn. Først la Årsmøtet avgjøre basert på avstemming hvorvidt Beisfjord Vannverk skal gå inn i forhandlinger om en eventuell overførsel. Endelig avgjørelse vil først kunne skje når resultatet av forhandlinger foreligger. En nedleggelse av Beisfjord Vannverk vil kreve 4/5 flertall.

2. *Differensiert årsavgift* - Forrige årsmøte satte fokus på vannavgiftens størrelse. I dag er det noe differensiering mellom hytte, hus, leiligheter, fjøs etc. Ettersom vannavgiftens størrelse er satt på dagsorden i sammenheng med eventuell kommunal vannavgift foreslås det å utrede et vannavgiftssystem mer lignende kommunens avgiftssystem.

3. *Fortsatt drift av Beisfjord Vannverk – Årsmøte* er nå vitne til at det er nedsatt en gruppe andelshavere som vil fremme forslag til forhandlinger om at Narvik Vann KF skal overta Beisfjord Vannverk SA vederlagsfritt. (Hva med andre aktører i vannverksdrift?)
- Dette på tross av gjeldfrihet og at banklånet til Vannverket etter 20 år snart er innfridd. Beisfjord Vannverket SA er av den grunn privilegert til å redusere årsavgiften deretter.
  - Beisfjord Vannverk har full kontroll og råderett av Vannverket. Dette betyr fri forhandlingsrett med andelshaverne. Andelshaver kan for eksempel søke om fritak for årsavgift på sin bolig eller virksomheten som ikke er i bruk.
  - Nærheten til operatører og driften i Beisfjord Vannverk SA vil i tillegg ha en overordnet betydning ved plutselig havari eller vannstopp av ulike årsaker.
  - Narvik Vann KF har signalisert differensiert vannavgift i forbindelse med utvidelser og oppdateringer av vannverk i Narvik Kommune. Dette kan bety dyrere avgift for distriktene.
  - Beisfjord Vannverk ble i 2006 godkjent vannverk av Mattilsynet, og innehar fortsatt denne godkjenningen. Godkjenningen ble gitt etter en 12 års prosess for å bringe driften av vannverket i henhold til *Drikkevannsforskriften*.

Forslag:

- Under de usikre og gitte forutsetninger ønskes det at årsmøte i Beisfjord Vannverk SA ikke inngår i forhandlinger med Narvik Vann KF
- Det utarbeides ett nytt avgiftssystem hvor arealnormen blir tatt hensyn til i likhet med eiendomsskatten Narvik Kommune.

Styrets forslag til vedtak i disse 4 sakene:

La årsmøtet stemme over hvorvidt Beisfjord Vannverk SA skal inngå forhandlinger med Narvik Vann KF.

Styret støtter en utredning om vannavgiftens fordeling, og foreslår at dette utredes av styret innen neste årsmøte. Eventuelt vedtak om ny vannavgift vil være vedtektsendring som må foretas av årsmøte.

**Forslag 1:** Årsmøte stemmer over å inngå forhandlinger med Narvik Vann KF.

**Vedtak:** 12 stemte for forslaget 18 stemte mot. Dermed er forslaget forkastet.

**Forslag 2:** Det skal ikke utredes et annet avgiftssystem.

**Vedtak:** Enstemmig vedta

Sak 08 /18: Valg

STYRET	PÅ VALG 2018	STYRET 2018
Leder		Marius Larsen
Nestleder		Per Eivind Hansen
Sekretær		Arild Sundby
Styremedlem	Terje Sjursen	Terje Sjursen
Styremedlem	Arnt Hansen	Arnt Hansen
Kasserer	Rolf M.Karlsen ØKONOR Ikke på valg.	Rolf M. Karlsen ØKONOR
Vararepresentant 1.	Magnus Karlsen Morten Hamren	Magnus Karlsen Morten Hamren
2.		Egil Karlsen

Valgkomite

Leder	2018 John Føre	John Føre
medlem		2019 Steinar Sebergsen
medlem		2020 Jan Inge Sundby

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig godkjent.

Signaturer:

Møteleder: Marius larsen

Medlemmer: 1.

Styret v/ Marius Larsen Leder

Protokollfører: Arild Sundby

2.