

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

FOR

BEISFJORD VANNVERK SA

PÅ

Fjordhuset

15.06.2026

Kl 19.00



Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder.
3. Drift - og investeringsbudsjett for inneværende år og en 4-årig økonomiplan.
4. Organisering
5. Fastsettelse av gebyrer for inneværende år
6. Valg

Sak 01/26: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 02/26: Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak: XXXXX velges til protokollfører. XXXX og YYYY skriver under protokollen.

Sak 03/26: Drift - og investeringsbudsjett for inneværende år og en 4-årig økonomiplan (investeringer)

Investeringsbudsjett

I 2026 og 2027 foreslåes prioritering på avslutning av pågående prosjekt med oppgradering av vannbehandlingsanleggene ved Lakselva og Mølnelva. Det er behov for en tryggere adkomstløsning vedlikehold av inntakspunkt på dam. Dette planlegges i 2027.

I 2028 planlegges det for fornying av inntakshuset på demninga i Mølnelva.

Nødvendigheten av trykkøkningsstasjon ved Mølneveien evalueres i etterkant av prosjekt med oppgradering av Lakselva pumper som er ferdigstilt.

Evt. påbygging av Lakselva bygget legges til etter 2030 avhengig av økonomi.

4 årig investeringsbudsjett:

Investeringsbudsjett	2026	2027	2028	2029	2030
Restarbeider Momek vannbehandling	510000				
Aggregatilkobling	45000				
El-inntak	100000				
Bistand prosjekt Arinco	40000				
Fjernstyring prosessanlegg?		200000			
Avløp Mølnelva		85000			
Innredning Mølnelva		15000			
Innredning Lakselva		15000			
Maling Gulv		35000			
Permanent rekkverk Mølnelva		25000			
Ferdigstilling webside	30000				
Adkomst og alarm			25000		
Adkomst Mølnelva dam		150000			
Inntakshus Mølnelva			400000		
Trykkøkningsstasjon Mølneveien				200000	
Utbygging Lakselva					1000000
Ledningsnett		100000	100000	100000	100000
Sum	725000	625000	525000	300000	1100000

Driftsbudsjett: Se vedlegg

Forslag til vedtak: Det fremlagte drift- og investeringsbudsjettet godkjennes.

Sak 04/26: Organisering

Beisfjord vannverk er ett stort privat vannverk i Norsk målestokk. Det er hele 11 kommuner i Norge med mindre innbyggertall enn i Beisfjord. Beisfjord vannverk er trolig en av de 20 største private vannverkene i Norge.

Beisfjord vannverk har de siste to årene planlagt og gjennomført to store oppgraderingsprosjekt med bruk av interne ressurser til planlegging, prosjektering, utarbeidelser av forespørsler og byggeledelse. Det viser at vi har rett fagkompetanse. Bruk av eksterne ressurser ville anslagsvis ha økt kostnadene i prosjektet med 0,6-1mill. Mattilsynet har vært på revisjon av prosjekt og drift i Beisfjord vannverk i 2026 med meget godt skussmål.

På tross av dette, så gjør styret årsmøtet oppmerksomme på at dagens offentlige krav innen vannforsyning, arbeidsmiljø/HMS, arbeidsgiveransvar og kompetanseutvikling er utfordrende med dagens organisering og trenger ett betydelig løft. Det er også ett betydelig større personlig ansvar på både styre og ledelse å påta seg roller uten at dette er fullt ivaretatt. Vannverket står derfor ved ett veiskille for videre organisering med tre valg for å imøtekomme offentlige krav:

- 1) Videreutvikle dagens organisering,
- 2) Basere drift, vedlikehold og prosjekt på eksternt innleie
- 3) La kommunen overta driften.

Bruk av eksterne ressurser til prosjekt og drift i alternativ 2 anses ikke bærekraftig med inntektsgrunnlaget og er ikke kompetansebyggende for vannverket. Det vil også kreve omtrent dagens nivå av intern organisering for å imøtekomme de offentlige krav.

Alternativ 3 vil på lang sikt kunne gi større forutsigbarhet for den enkelte men også en høyere kostnad på kort og lang sikt. På kort sikt vil det erfaringsmessig gi ett gebyr fra Kommune på opptil 0,5G (opptil 68.000kr) for hver andelshaver for overtakelse (kilde Fagerjord Vannverk).

I alternativ 1 har Beisfjord vannverk ikke de stordriftsfordelene som kommune og større enheter har. Det gjør det utfordrende å imøtekomme dagens krav til en vesentlig lavere løpende pris for abonnentene som tilsvarende for store enheter. På andre siden har vi en liten og effektiv organisasjon med bred kompetanse der f.eks egen prosjektgjennomføring også umiddelbart øker driftskompetansen i organisasjonen. Det vil alltid være ett mål for vannverket å drifte optimalt for å oppnå en konkurransedyktig vannavgift til våre abonnenter målt mot kommunal. For å imøtekomme de utfordringene som er angitt i avsnitt 3 har styret har jobbet med en bedre organisering:

Det er tatt initiativ til ett tydeligere skille mellom styre og drift og vi har foreslått gradvis fornyelse av styremedlemmer. Dette gjøres for at styret skal være uavhengig både for å kunne sette krav til drift og ikke være inhabil ved behandling av styresaker som vedrører driften.

Det er gjort ett stort arbeid med forbedring av organiseringen i vannverket med forslag til definerte stillingsbeskrivelser for å imøtekomme dagens krav.

Med tydeligere og nødvendig organisering gjennom stillingsbeskrivelser, vaktplaner, arbeidsgiveransvar og krav til den enkelte kommer også behov for både lovmessige arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser som følger definert ansvar. Det er nødvendig for at det skal være attraktivt for ansatte å selge oss sin fritid da vi er og forblir ett deltidsengasjement for våre ansatte. Det sørger også for at det er attraktivt å benytte interne ressurser, foran eksterne til prosjektgjennomføring og drift.

Forslag til vedtak: Saken tas til etterretning. Styret har mandat til å organisere drift og personell innenfor det fremlagte driftsbudsjettet.

Sak 05/26: Fastsettelse av gebyrer for inneværende år

Det er ønskelig at styret fortsatt får fullmakt til å etterfakturere inntil 1000kr i økt årsgebyr ved store uforutsette kostnader som ikke er naturlig å søke om bankfinansiering for. Vi har hatt denne muligheten i flere år uten at det så langt har vært behov for dette.

Årsavgiften har vært 4000kr siden 2021. Det har vært en betydelig prisvekst. Vi har brukt betydelig av egenkapitalen vår i prosjektene som er utført i 2025 og vi ønsker å bygge denne noe opp for å ha likviditet for uforutsette driftskostnader og egenkapital for prosjektgjennomføring. Økte krav fra drikkevannsforskriften, mattilsyn og arbeidsmiljøloven har gitt ett betydelig økt ansvar og nødvendig administrasjon i forhold til historisk drift i vannverket for å imøtekomme dette. Vi ønsker derfor å bygge en robust organisasjon med større tydelighet på ansvar og oppgaver i hht det fremlagte forslaget til organiseringen.

Styret foreslår derfor følgende årsavgift og tilknytningsavgift:

Tilknytningsavgiften foreslås beholdt pga den vesentlige økningen i andelsinnskuddet: 8.000kr. eks. MVA

Årsavgift: 5500kr inkl. MVA pr andel og 8250kr inkl MVA for hus med utleie

Forslag til vedtak: Tilknytningsavgiften beholdes til 8000kr eks MVA. Årsavgift endres til 5500kr inkl. MVA pr andel og 8250kr inkl MVA for hus med utleie. Styret har fullmakt til å

etterfakturere årsavgift med inntil kr 1.000 inkl. mva ved behov ut fra uforutsette kostnader som går vesentlig ut over egenkapital.

Sak 6/26: Valg

Styret i Beisfjord Vannverk SA har i året 2025 hatt følgende sammensetning:

Leder	Bård Henning Larssen
Styremedlem	Terje Sjursen
Styremedlem	Arild Sundby
Styremedlem	Lars-Erik Wirtz
Styremedlem	Per Eivind Hansen
Kasserer	Rolf-Morten Karlsen

Varamedlemmer:
til styret

Arnt Hansen
Egil Karlsen

Valgkomite

Agnar Sjursen
Mathias Holand
Jan Inge Sundby

Følgende er på valg i 2026:

Leder:

Bård Henning Larssen

Styremedlem:

Per Eivind Hansen

Lars-Eirik Wirtz

Vararepresentant:

Arnt Hansen

Egil Karlsen

Valgkomite medlem:

Jan Inge Sundby

Kasserer:

Rolf M.Karlsen v/Økoråd

Styret har fremmet ett ønske om ett tydeligere skille mellom styre og driftsorganisasjon.

Valgkomiteens forslag: Valgkomiteens forslag er gjenvalg på leder, vararepresentanter og kasserer. Gina Hansen Øyen og Bjarne Romsloe foreslås som nye styremedlemmer som erstatter Per Eivind Hansen og Lars Erik Wirtz.

Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling tas til følger.

Vedlegg til dagsorden: Driftsbudsjett