

Referat fra Generalforsamling – Borøya Vannverk A/L

Sted: Skolehuset, Borøya

Dato: Onsdag 13. juli 2011

Tilstede: Totalt 21 personer inkl. styret, herav 18 stemmeberettigede andelseiere da 3 andelseiere stilte med 2 representanter.

Saksliste til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og referent. Styret forslår at generalforsamlingen velger andelslagets leder som møteleder og andelslagets sekretær som referent.
3. Valg av person til å underskrive protokoll.
4. Styrets årsberetning 2010 (sendt på forhånd til alle andelseiere).
5. Resultatregnskap med balanse og revisjonsberetning for 2010 (sendt på forhånd til alle andelseiere).
6. Budsjett 2011 (sendt på forhånd til alle andelseiere).
7. Gebyrer. I samsvar med vedtak på generalforsamlingen i 2010, så fikk gebyrer en økning i 2011. Styret foreslår at gebyrer forblir uendret i 2012.
8. Valg av medlemmer til styret. Følgende styremedlemmer er på valg etter å ha fullført valgperioden på to år: Nestformann Birger Karlsen og styremedlem Leif Gunnar Olsen. Valgkomiteens (styrets) forslag til nye styremedlemmer:
 - a. Leif Gunnar Olsen fortsetter
 - b. Stian Reisvoll velges inn som nytt styremedlem.

Ad sak 1 – Godkjenning av innkalling:

Ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling eller dagsorden. Godkjent.

Ad sak 2 – Valg av møteleder og referent:

Styrets leder Olav A. Dokkedal ble valgt til møteleder, styrets sekretær Tom Syvertsen ble valgt til møtets referent.

Ad sak 3 - Valg av medlem i tillegg til Vannverkets formann til å underskrive protokoll.

Ole Ovesen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med formann Olav A. Dokkedal.

Ad sak 4 – Styrets årsberetning 2010.

Formannen kommenterte årsberetning som var tilsendt alle andelseiere på forhånd. Kort oppsummering av de viktigste sakene i året som gikk og kommentarer til spørsmål ved gjennomgangen:

- Store reparasjonsutgifter etter den kalde vinteren. Vi sliter med å opprettholde helårs vannforsyning for enkelte abonnenter. En klar henstilling til alle abonnenter om ikke å forlate hytta vinterhalvåret uten at vannkraner er stengt. Det skal dessuten ikke være rennende vann på eiendommen uten at personer er til stede. Vi gjør oppmerksom på at vannverket kun er ansvarlig for ledning fram til avstengningsventil i sjø i forbindelse med vintervannforsyningen. Helårsabonnenter er ansvarlig for å ha varmekabel i vannrør fra avstengningsventil til hyttevegg. I forbindelse med levering av

sommervann er vannverket ansvarlig fram til hyttevegg. Det ble påpekt fra medlem at vannet ble stengt før 1. november uten at personer med helårsvann ble varslet. Det skal ikke skje og saken er styrebehandlet.

- Styret vil rette en spesiell henstilling om å være disiplinerte i forhold til de vanningsforskriftene som er tilsendt. Vi sliter med nok vann i tørkeperioder og på helger i begynnelsen av sesongen hvor alle skal spyle og vaske samtidig. Eventuelle straffereaksjoner overfor personer som bryter våre vedtekter vil bli tatt opp som styresak.
- Gjennom de senere årene har ledningsnettverket etter hvert blitt veldig komplisert. For at driftspersonell og styret skal kunne ha den nødvendige oversikten for hurtig inngrep for reparasjoner mm, så måtte tegningsgrunnlaget forbedres vesentlig. Styret gjennomfører derfor en fullstendig revisjon av digitalt kart over ledningsnettverket. Avansert GPS koordinatorsystem tas i bruk og alt relevant utstyr merkes. Vesentlige kostnader vil påløpe, men styret mener dette er en helt nødvendig investering for å sikre sikker drift og god oversikt.
- Viktige oppgaver framover for styret er:
 - Å fullføre revisjonen av digitalt kart for ledningsnettverket samt merking av alle relevante ventiler og forgreningspunkter, både lokalt i terrenget og overført til det digitale kartet.
 - Tilfredsstillende etterspørselen om vannforsyning fra nye abonnenter.
 - Å hele tiden vurdere kapasiteten på anlegget og sette i gang tiltak for å øke kapasiteten.

Årsberetningen ble godkjent.

Ad sak 5 – Resultatregnskap med balanse 2010.

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr.28 650.. Underskuddet skyldes vesentlig utgiftene til revisjon av digitalt kart og merking. Vannverket har imidlertid en solid økonomi med ca. kr 620 000 på konto. Revisjonsberetning presentert. Regnskapet ble godkjent.

Ad sak 6 – Budsjett 2010

Vi har ved tidligere generalforsamlinger sagt at vi vil redegjøre på hver generalforsamling i juli om vi forventer store investeringer eller vedlikeholdskostnader i året som kommer. Styret kan bekrefte at det ikke forventes noen store utgifter utover det som er normal drift/virksomhet.

Ad sak 7 – Gebyrer

Som tidligere meddelt vil årsavgiftene bli justert hvert annet år. Årsavgiftene ble på generalforsamlingen i 2010 ble for 2011 regulert til:

- kr. 1 250 for sommervann (øket fra kr. 1 000)
- kr. 2 000 for helårsvann (øket fra kr. 1 500)
- kr. 35 000 for tilknytning (øket fra kr. 30 000)

Ingen gebyrsøkning i 2012. Vi legger opp til at årsavgiftene også i framtiden justeres hvert annet år (neste gang 2013). Abonnenter som krever helårsvann, får fortsatt en ekstra tilknytningsavgift i fm etableringen på kr. 2.500,- for å dekke våre utgifter i forbindelse med ekstraarbeid og materiell. Helårsabonnenter er relativt krevende og meget utsatt for frostskafer, derfor har denne avgiften relativt større økning enn sommerabonnenter.

Ad sak 8 – Valg:

Styret fremla forslag på gjenvalg av Leif Gunnar Olsen som styremedlem og Stian Reisvoll som nytt medlem av styret etter nestleder Birger Karlsen som ønsket å fratre. Styret vil bevisst arbeide for å få engasjert noen yngre menneske som nye styremedlemmer i vannverket slik at vi kan få en god kontinuitet i vannverksarbeidet. Gjennomsnittsalderen i nåværende styre er noe for høyt.

Det kom opp et benkeforslag på et nytt styremedlem, Tor Olsen. Det ble foretatt skriftlig avstemning på alle 3 kandidatene. Leif Gunnar Olsen og Stian Reisvoll fikk flest stemmer og ble derfor valgt som nye medlemmer.

Olav A. Dokkedal
formann

Ole Ovesen

Tom Syvertsen
Referent