

Protokoll fra Generalforsamling Borøya Vannverk A/L

Sted: Skolehuset Borøya

Dag: Onsdag 11. juli 2012, kl. 1900

Medlemmer tilstede: Totalt 17 personer, inkl. styre.

Saksliste til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av en person til å medundertegne protokollen.
4. Styrets årsberetning 2011.
5. Resultatregnskap med balanse for 2011.
6. Budsjett 2012.
7. Gebyrer.
8. Valg av styremedlemmer.
9. Krav om tilpasning til samvirkeloven.
10. Vannfilter fra kjøkkenkrana.
11. Vannverkets avtale med Søgne kommune.

Ad sak 1 – Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.

Ad sak 2 – Valg av møteleder og referent.

Styrets leder Olav A. Dokkedal ble valgt til møteleder og styremedlem Stian Reisvoll ble valgt til møtets referent.

Ad sak 3 – Valg av medlem til å medundertegne protokoll.

Janne Kristiansen ble valgt til å medundertegne protokoll.

Ad sak 4 – Styrets årsberetning 2011.

Møteleder gjennomgikk styrets årsberetning som i forkant var tilsendt alle andelseiere. Årsberetningen var også utdelt til alle deltagere ved generalforsamlingen.

Fra salen ble det ikke fremsatt kommentarer til saken.

Ad sak 5 – Resultatregnskap med balanse 2011.

Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 38.701. Bankinnskuddet var ved årsskiftet kr. 501.414.

Årsregnskapet ble godkjent uten kommentarer av de fremmøtte.

Ad sak 6 – Budsjett 2012.

Budsjettet ble gjennomgått. Det ble påpekt at årsberetningen oppgir feil budsjettert underskudd – riktig beløp skal være kr. 82.651, slik det er nedskrevet i budsjettet.

Bankinnskuddet pr d.d. er kr. 640.000.

Ad sak 7 – Gebyrer.

Styrets forslag var at årsgebyr 2013 for alle abonnenter skal øke med kr. 250. Det ble vedtatt av generalforsamlingen.

Ad sak 8 – Valg av styremedlemmer.

Følgende styremedlemmer var på valg etter å ha fullført valgperioden på to år:

Formann Olav A. Dokkedal, sekretær Tom Syvertsen og varamedlem Jarl Andresen.

Valgkomiteens (styrets) forslag til nye medlemmer:

Olav A. Dokkedal fortsetter.

Tom Syvertsen går ut. Nytt medlem Tor Olsen med fritidsbolig på Borøya.

Jarl Andresen går ut. Nytt medlem Torstein Iglebekk med fritidsbolig på Okse.

Generalforsamlingen gav full tilslutning til forslaget.

Ad sak 9 – Krav om tilslutning til samvirkeoven.

Det er kommet krav fra Brønnøysundregistrene om at vannverket på tilpasses samvirkeoven innen utgangen av dette år.

Det medfører mellom annet en gjennomgang av lagets vedtekter. Styrets revisjons forslag merket rev. 2 ble lagt fram for behandling. Det ble godkjent av generalforsamlingen.

Vedtekter Borøya Vannverk, rev. 2, er vedlagt.

Ad sak 10 – Vannfilter fra kjøkkenkrana.

For abonnenter som har plastsmak i vannet kan problemet lett løses ved å montere et rensefilter under kjøkkenkrana.

En skisse av filteret ble fremvist, samt navn og adresse på leverandør.

Ad sak 11 – Vannverkets avtale med Søgne kommune.

Avtalen er fra 1985 og med et tillegg fra 2004. Kommunen hevder nå at avtalen er i strid med kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, samt Lov om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Innen 31.10.2012 skal det utarbeides en modell for vannverkets videre organisering i forhold til Søgne kommune. Denne fremlegges så til politisk behandling i kommunestyre.

Olav A. Dokkedal
formann
møteleder

Janne Kristiansen
medunderskriver

Stian Reivoll
referent