

Referent: Håvard Severinsen

Til stede:

Fra styret: Ole Kr. Kristiansen, Svein Kr. Kristiansen, Thor Olsen, Bjørn O. Ingebretsen og Håvard Severinsen

Medlemmer til stede:

Totalt 20 personer til stede

Til behandling er følgende saker:

1. Styrets årsberetning 2014.

Formann leste opp årsberetning for 2014 med presisering at det er for 2014. Ønske om fyldigere rapport fra medlemmer. Formann sender ut litt fyldigere rapport i etterkant.

Vedtatt med ønske om tillegg.

2. Resultatregnskap med balanse 2014.

Formann svarte på spørsmål knyttet til enkelt poster i regnskapet.

Vedtatt enstemmig.

Sak 4. ble tatt opp før stemming over budsjett da den griper direkte inn på inntektssiden av budsjettet.

3. Budsjett 2015.

Vedtatt enstemmig

4. Endring av vedtekter for Borøya Vannverk SA:

Styret arbeider med å endre/oppdatere både vedtekter og forskrifter, dette arbeidet er startet opp og vil pågå videre i 2015. Årsmøtet 2015 behandler:

Årsavgift for abonnement, gjeldende: kr. 1.650,- for sommervann, kr. 2.400,- for helårsvann, endres til kr. 2.000,- for alle typer abonnementer. Årsavgift fra og med 2015 faktureres alle med kr. 2.000,-. Vedtektenes § 2 lyder dermed:

Foretakets formål er å ivareta medlemmenes interesser i tilknytning til å levere vann til Borøya og Okse med omkringliggende øyer og holmer. Andelsinnskuddet per dato er kr. 40.000,- per andel. Årsavgiften er kr. 2.000,-. Andelsinnskuddet skal ikke forrentes og det skal ikke betales tilbake ved utmelding.

§ 5 i forskriftene endres tilsvarende.

Forskriftene endres videre til:

Fra og med 2015 har den enkelte abonnent/kunde selv ansvar for å vinterstenge vannet på egen eiendom/ledning, fra nærmeste kran i sjøen. Arbeidet kan utføres av Borøya Vannverk SA etter nærmere avtale.

Forslag om utsettelse for grundigere utredning av konsekvenser ved vedtak i sak 4 kom opp.

Det ble stemt over, men falt med 2 for og 16 mot.

Forslag 4 slik det står ble stemt over.

Vedtatt med 16 for ,og 2 mot.

5. Valg av nye styremedlemmer.

Følgende styremedlemmer er på valg etter fullført valgperiode på to år:
Formann Ole Kr. Kristiansen.
Styremedlem Thor Olsen.
Styremedlem Håvard Severinsen.

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Styremedlem Bjørn O. Ingebretsen
Styremedlem Svein Kr. Kristiansen
Varamedlem Svein Ole Borø
Alle ønsker/kan påta seg gjenvalg for 2 år.

Benkeforslag : Truls Lohne

Skriftlig valg

19 stemmeberettiget med innkommet fullmakt

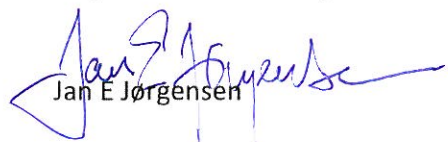
Thor Olsen 17
Ole Kristian Kristiansen 15
Håvard Severinsen 17
Truls Lohne 5

18 stemmer. Styreformann avstod fra å stemme.

Valgt for 2 år.

Ole Kristian Kristiansen
Thor Olsen
Håvard Severinsen

Valgt til å underskrive protokoll:


Jan E Jørgensen

Jan Ole Dalene



BORØYA VANNVERK SA - Styrets årsberetning 2014

Styret har bestått av:

Styreleder: Ole Kr. Kristiansen,
Nestmelder: Bjørn O. Ingebretsen
Styremedlem: Håvard Severinsen
Styremedlem: Svein Kr. Kristiansen
Styremedlem: Thor Olsen
Varamedlem: Svein Ole Borø

Ansvarlig for drift: Jens Kristensen

Forr.førsel/regnskap: Bjørg S. Olsen

Vannverket hadde pr. 31/12-14 229 medlemmer.

Styret har avholdt 4 styremøter i tillegg hatt god kontakt med hverandre pr. telefon og e-post.

Årsmøte ble avholdt 10. juli 2014 på skolehuset på Borøya med 22 medlemmer tilstede.

Regnskap 2014: Regnskapet viser et underskudd på kr. 73.861,-

Budsjett 2015: Viser et overskudd på kr. 103.500,-.

Styret har et ønske om at det fra 2016 vil kunne foretas en reduksjon av de årlige avgifter fra den enkelte abonnent, men at det i 2015 først må dekkes inn tidligere underskudd.

Styret er av den oppfatning at kostnadene vil bli noe redusert grunnet en mild vinter samt at det er foretatt enkelte kostnadsreduksjoner i selskapet som bla. Går på avslutning av digitaliseringen av kart m.v.

Styret i Borøya Vannverk SA

Ole Kr. Kristiansen

Bjørn O. Ingebretsen

Thor Olsen

Håvard Severinsen

Svein Kr. Kristiansen

Tillegg til styrets årsberetning 2014

I sak 1 på årsmøtet 2015 – Styrets årsberetning 2014 – ble følgende vedtatt:

Formann leste opp årsberetning for 2014 med presisering at det for 2014. Ønske om fyldigere rapport fra medlemmer. Formannen sender ut litt fyldigere rapport i etterkant.

Vedtatt med ønske om tillegg.

Tillegg til styrets årsberetning 2014

Ved konstituering av styret ble det avtalt å innhente alle selskapets dokumenter, regnskaper m.v hhv fra tidligere daglig leder/styreleder og regnskapsfører. Dette er utført og er arkivert på skolehuset på Borøya.

Digitalisering av vannverkets ledningsnett på digitalt kart har – slik styret har oppfattet det – pågått over flere år uten at det er blitt levert og eller slutført. Dog er vannverket påført betydelige kostnader uten at noe er blitt levert. Bakgrunn for ønske om å få dette digitalisert er at også andre – også utenforstående - enn rørlegger er kjent med hvor og hvordan ledningsnettet ligger i vann og terreng. Vannverket har for flere år siden kjøpt inn nødvendig utstyr – GPS – som skal benyttes til dette arbeidet. Arbeidet ble av tidligere daglig leder/styre delegert til rørlegger Jens Kristensen.

Sittende styre tok dette opp med Jens Kristensen både muntlig og skriftlig og det ble høsten 2014 levert digitale kart utarbeidet av Hoem & Aamodt AS i samarbeid med Jens Kristensen. Kartene ble så kontrollert ved befaring på deler av anlegget og funnet i orden. Kartene er arkivert av vannverket.

I etterkant av digitalisering av kartene ble Kristensen anmodet om å merke alle punkter i terrenget med nummer som igjen samsvarer med kartene. Dette ble utført senhøsten 2014, kontrollert og funnet i orden med visse unntak.

Styret registrerte at kostnadene med drift av ledningsnettet, reparasjoner, tilkøpling til vintervann m.v. er svært høye og i strid med budsjettene. Styret vedtar å endre forskriftene mht. vintervann og opprettholder at dette må søkes om, men at alle kostnader må betales av søker.

Styrets ønske om å sette daglig drift av anlegget ut på anbud ble tatt opp med rørlegger Jens Kristensen. Han ga tydelig uttrykk for at han ikke ønsket å inngi noe tilbud til vannverket og oppga samtidig at han kunne fortsette inntil styret hadde engasjert ny rørlegger.

Søgne høsten 2015

Styret i Borøya Vannverk SA