

Skjørnsand & Fusa Vassverk SA

Protokoll fra årsmøte 15. Juni 2016

Fortegnelse over fremmøtte:

Det møtte 9 medlemmer, inkludert samtlige 5 styremedlemmer.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling var lagt ut på lagets hjemmeside 30/5-2016 og annonse var rykket inn i Os & Fusaposten 1/6-2016.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder og referent

Erling Syvertsen ble valgt til møteleder og referent.

Sak 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Roald Samnøy og Ivar Hellebø ble valgt til å underskrive protokollen

Sak 4 Godkjenning av styrets årsmelding

Styrets årsmelding ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Godkjenning av regnskap og anvendelse av overskudd

Erling Syvertsen gjennomgikk hovedtallene i regnskapet. Resultatregnskapet viser et driftsresultat på 768.165. Året gav et likviditetsoverskudd på ca. 1,1 mill kroner.

I balansen er nå hovedvannledningen Skjørnsand – Skåte bokført til 5,3 mill. Kroner, en økning på 2,5 mill fra 2014. Bankinnskudd utgjorde ved årsskiftet 3,5 mill. kroner.

Det ble også referert til at budsjettet for 2016 gir et driftsoverskudd på 628.340 kroner og et likviditetsoverskudd på 0,9 mill kroner. I dette tallet er det tatt hensyn til rabatten som er avtalt med Framo og som vil gjøres gjeldende fra og med 2016.

Styret ser derfor ikke behov for endringer i vannavgiften.

Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent og det ble vedtatt å føre overskuddet mot annen egenkapital.

Sak 6 Valg av styremedlemmer

2 styremedlemmer Bjørn Fagertveit og Erling Syvertsen var på Valg.

Valgnemdens leder Ivar Hellebø la frem forslag om gjenvalg for 2 år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Valg av styreleder

Ivar Hellebø la frem forslag om at Erling Syvertsen ble valgt til styreleder for en periode på 1 år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Godkjenning av honorar til tillitsvalgte

Ivar Hellebø la frem forslag til honorarer som følger;

Faste honorarer, styremedlem 5.000, kasserer 10.000, styreleder 30.000, revisorer og valgnevndens medlemmer 1.000 kroner.

Møtehonorar for styrets medlemmer 1.000 kroner pr. møte.

Dette gir samlede honorarer til tillitsvalgte på 67.000 kroner.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak 8 Investeringsplan for 2016

Styrets forslag til prioriterte oppgaver i 2016 er;

1. Ny hovedvannledning fra renseanlegget til fylkesveg 122.
2. Oppgradering av renseanlegget
3. Tiltak for å redusere urenheter i vannet hos lavtliggende abonnenter

Under diskusjonen framkom det ønske om at styret vurderer nærmere muligheten for å etablere 2 produksjonslinjer. Dette aktualiseres også på grunn av at vi nå har fått en ny kontakttank fra Sterner som resultat av vår reklamasjon. Samtidig har vi lyktes i å få den gamle tanken til å fungere rimelig godt. Den nye tanken kan eksempelvis inngå i den nye produksjonslinjen.

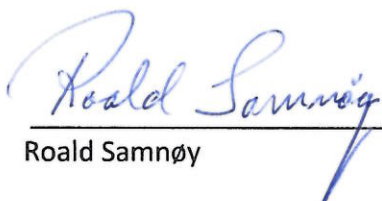
Under punkt 3 ble det foreslått å vurdere hyppigere utspyling som et kortsiktig tiltak for å forbedre vannkvaliteten.

Når de 3 ovennevnte tiltak er gjennomført ble oppgradering av vannledningen til høydebassenget trukket frem som neste prosjekt og deretter vannledningen ned til Fusa. Inntaksledningen fra Skåtavatnet har etter aktiviteten med steinbrudd fått store steinmasser over seg. På kort sikt bør det innarbeides i beredskapsplanen hvordan vi skal håndtere et eventuelt brudd på inntaksledningen. På lenger sikt bør fornying/sikring av ledningen vurderes.

Årsmøtet gav sin tilslutning til styrets prioritering av investeringer for 2016.

Referatet godkjent;

Fusa, 17. Juni 2016


Roald Samnøy


Ivar Hellebø