

PROTOKOLL

ÅRSMØTE I HELLAND VANNVERK SA – 6. APRIL 2019 KL. 1100

Sted: Bygdehuset Nykirke

Frammøte: 37 andelshavere. Antall stemmer: 39 (2 fullmakter)

Leder for Vannverket, Ivar Nævra ønsket velkommen til årsmøte, og viste til utsendt innkalling med forslag til dagsorden.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.

FORSLAG:

Møteleder: Ivar Nævra

Protokollfører: Jens Birger Bjørcke

2 medlemmer til å underskrive protokoll: Per Johan Wilthil og Frode Stokke

Forslaget enstemmig vedtatt.

3. Styrets årsberetning.

Enstemmig vedtatt

4. Endring av vedtektene.

Styrets forslag: §12 SIGNATUR. Tegnes av styrets leder eller ved dennes fravær to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Enstemmig vedtatt.

5. Regnskap 2018 – revisjonsberetning.

Møtet ønsket en mer detaljert oversikt over utgifter.

Enstemmig vedtatt.

6. Fastsettelse av anleggsinnskudd og årsgebyr

Forslag:

Vannavgift	kr. 1.700 (Økning med kr. 200,-)
Avløpsavgift	kr. 4.400 (Økning med kr. 800,-)
Veiavgift, bom mv	kr. 550
Purregebyr (uendret)	kr. 500
Anleggsinnskudd	kr. 200.000 (+ evt kostnader for tilkobling)

ALLE PRISER ER EKS. MVA

Forslaget enstemmig vedtatt.

7. Styrehonorar

Styremedlemmer har fri vannavgift for 2018. Varamedlemmer ingen godtgjørelse.

Enstemmig vedtatt.

8. Forslag til budsjett.

Enstemmig vedtatt.

9. Innkomne forslag

a) Fra Magne Rasten. Reasfaltering av gårdsvei.

Styrets innstilling:

1. Avtale om vedlikehold av gårdsvei av 27.10.2003 mellom Helland Vannverk AL og Magne Rasten erstattes av ny avtale mellom Helland Vannverk SA og øvrige rettighetshavere til bruk av gårdsveien. Pkt. 1 erstattes av fordelingsnøkkel gjengitt ovenfor i forslaget oversendt fra Magne Rasten.
2. Magne Rasten gis fullmakt til å reasfaltere gårdsveien i henhold til mottatt tilbud fra Veidekke AS med en kostnadsramme på ca kr 3.700,- pr hytte. Det påregnes at gårdsveien må stenges i 3 dager, tentativt i uke 36
3. Styret gis fullmakt til å reforhandle avtalens øvrige bestemmelser, men det skal inntas bestemmelse om at avtalen skal kunne kreves reforhandlet hvert 10. år.

Styrets forslag Enstemmig vedtatt.

b) Fra Magne Rasten. Alarm ved feil på pumpe i hyttestasjon.

Styrets forslag til vedtak: Utstyret som er levert til pumpene på hyttene nærmest vannet er i henhold til bestillingen. Ved ønske om lydalarm må eierne betale dette selv.

Styrets forslag Enstemmig vedtatt.

c) Fra Øystein Selås. Brøyting av veiene.

Styrets forslag til vedtak: Det er opp til de enkelte veilag/ hytteiere om de vil sørge for brøyting av egne veier.

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

10. Valg av styre, revisor og valgkomite.

Nytt styre:

Leder	Marius Dahl	Valgt for 1 år (På valg 2020)
Sekretær	Jens Birger Bjercke	Valgt for 2 år. (Gjenvalg)
Kasserer	Marit Becker	Ikke på valg. (På valg 2020)
Styremedlem	Jostein Trones	Ikke på valg. (På valg 2020)
Varamedlem	Dag Erik Christiansen	Valgt for 1 år (På valg 2020)
Revisor:	Stein Bjørberg	Valgt for 2 år (Gjenvalg)

Valgkomite:

Torger Hansen, Per Johan Wilthil.

Enstemmig vedtatt



Per Johan Wilthil
Protokollvitne



Frode Stokke
Protokollvitne



Jens Birger Bjercke
Sekretær