



# FLATEBY VANNVERK

Årsmøte

2024



## **Innkalling til årsmøte i Flateby vannverk SA**

**Tid: Onsdag 10. april 2024 kl 19:00**

**Sted: Streifinn sportshytte i Gjeddevannsveien**

### **Følgende saker skal behandles:**

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Revidert regnskap med revisjonsberetning.
5. Innkomne forslag.  
Styret foreslår vedtektsendringer etter ønske fra årsmøte 2023.
6. Fastsettelse av avgifter og budsjett.
  - a) Styret foreslår avgiftsendringer.
  - b) Godkjenning av budsjett for 2024.
7. Valg ifølge Vedtektene.

Flateby 28.02.2024

Tove N. Flaten

Styreleder

Varsel om Årsmøtet er annonsert i Enebakk Avis 30 nov. 2023, og ble lagt ut på vår hjemmeside samme dag. Innkalling til Årsmøtet ble utsendt primo mars 2023 sammen med faktura, og annonsert i Enebakk Avis 07.03.2024. Dokumenter til Årsmøtet ble lagt ut på vår hjemmeside 07.03.2024. Alle dokumenter legges ut på selskapets hjemmeside eller kan ved forespørsel til Selskapets administrasjon, sendes til medlemmet.

### **ÅRSMØTESAK 1/24**

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling godkjent

Dagsorden godkjent

## ÅRSMØTESAK 2/24

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.

Møteleder: Glenn Robert Skaug

Referent: Ann-Cathrin Lysaker Sand

2 til å underskrive protokoll

Geir Reien og Lisbeth T Haugen

26 stemmeberettigede tilstede ved starten av møtet. 1 gikk før møtet var ferdig.

## ÅRSMØTESAK 3/24

### Årsberetning for 2023

Styret legger med dette fram sin årsberetning for 2023. Årsberetningen er gjort tilgjengelig for alle andelseiere på Flateby Vannverkets hjemmeside fra 10 mars 2024.

#### **Innstilling:**

#### **Styret ber Årsmøtet godkjenne årsberetningen for 2023.**

Årsmøte godkjenner årsberetningen for 2023 med tillegg av informasjon om status reservevann som følger:

«Parallelt med reguleringsplaner og avtale mellom Enebakk kommune og NRVA har vi arbeidet med detaljprosjektering for ikke å miste enda mere tid. Anbudsdokumentene er på det nærmeste ferdig utarbeidet og vi har fått et oppdatert estimat for det totale kostnadsbildet. Dette estimat viser at kostnadene for prosjektet er mer enn doblet fra 33,7 mill. til 72 mill. Hovedårsaken til dette ligger i at prisen på sjøledning har hatt en drastisk økning, samt den generelle prisstigning i samfunnet forøvrig. I tillegg har vannprisen fra NRVA tredoblet seg fra kr 8/m<sup>3</sup> til kr 24/m<sup>3</sup>. (2025). Dette betyr i korthet at årsgebyret i FVV vil kunne øke fra ca kr 6.500,- til ca kr 11.000,- pr år.

En slik økning vil Styret ikke kunne forsvare overfor medlemmene i FVV uten å ha vurdert andre løsninger. Styret ønsker derfor å se nærmere på «alternativ 2» for et samarbeide med KYEV. Ved eventuelt kjøp av tilskuddsvann derfra, vil man spare betydelige beløp ved å unngå sjøledning. Om de øvrige forutsetninger er til stede og kostnadene akseptable kan dette være en fremtidig løsning. Styret er allerede i gang med sonderinger overfor KYEV og vil overfor Enebakk kommune og Mattilsynet orientere om situasjonen på samme måte som vi dag orienterer Årsmøtet. KYEV bekreftet 9 april 2024 at de fra sommeren 2025 hadde kapasitet til å forsyne FVV med reservevann.»

Vedtak: Årsmøte ga Styret fullmakt til å utrede alternativer.

### **Kommentarer til 3/24:**

Spørsmål om hva fristen fra Mattilsynet er og den er i utgangspunktet satt til slutten av 2025. Det vil naturlig nok bli søkt om utsettelse av denne fristen

### **ÅRSMØTESAK 4/24**

#### **Revidert regnskap med revisjonsberetning.**

Regnskapet enstemmig godkjent

### **Kommentarer til 4/24:**

### **ÅRSMØTESAK 5/24**

#### **Styrets forslag til endring i Vedtektene**

Styrets forslag til endring i vedtektene enstemmig vedtatt med følgende endring av paragraf 13.

«Det er kun medlemmet som ved personlig fremmøte har stemmerett og det kan kun avgis en stemme pr. andel.»

### **Kommentarer til 5/24:**

Spørsmål om Mikrohus vil gå under boenhet eller forbruk. Styret tar dette til etterretning.

### **ÅRSMØTESAK 6/24**

Fastsettelse av avgifter og budsjett.

- a) Styrets forslag til avgiftsendringer.
- b) Godkjenning av budsjett 2024.

## **6/24 a) Avgiftsendringer.**

Styrets forslag til avgiftsendringer enstemmig vedtatt

**Kommentarer til 6/24a:** Ingen

## **6/24 b) Godkjenning av budsjett 2024.**

Styrets forslag til budsjett for 2024 enstemmig vedtatt

**Kommentarer til 6/24 b):** Ingen

## **ÅRSMØTESAK 7/22**

### **7.Valg ifølge Vedtektene.**

Medlemmene av styret enstemmig valgt.

Yvonne Myra valgt for 2 år

Svein Erik Eggen valgt for 2 år

Stian O. Karlsen valgt for 1 år

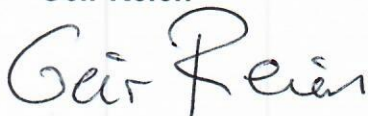
Ann-Cathrin Lysaker Sand valgt for 1 år

Medlemmene av valgkomiteen enstemmig valgt.

Glenn R. Skaug gjenvalgt

Håkon Lier gjenvalgt

**Geir Reien**



**Lisbet T. Haugen**

