



FLATEBY VANNVERK

Årsmøte protokoll 2023





FLATEBY VANNVERK

Innkalling til årsmøte i Flateby vannverk SA

Tid: Onsdag 19. april 2023 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.
Ingen innkomne forslag
6. Fastsettelse av avgifter og budsjett.
 - a) Styret foreslår avgiftsendringer.
 - b) Godkjenning av budsjett for 2023.
7. Valg ifølge Vedtektene.

Flateby 23.02.2023

Tove N. Flaten

Styreleder

Varsel om Årsmøtet er annonsert i Enebakk Avis 2 des. 2022, og ble lagt ut på vår hjemmeside 2 desember 2022. Innkalling til Årsmøtet ble utsendt primo mars 2023 sammen med faktura, og annonsert i Enebakk Avis 17.03.2023. Dokumenter til Årsmøtet ble lagt ut på vår hjemmeside 17.03.2023.

ÅRSMØTESAK 1/23

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling godkjent med kommentar

Kommentar på at det bare har vært annonsert i Enebakk avis, FVV sin hjemmeside og faktura 1 mnd før. Vil at det skal sendes ut på Mail og eventuelt SMS i tillegg.

Dagsorden godkjent.

ÅRSMØTESAK 2/23

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

Lisbeth T Haugen og Jon Degrum

31 stemmeberettigede tilstede, 3 gikk før avstemming.

ÅRSMØTESAK 3/23

Årsberetning for 2022

Styret legger med dette fram sin årsberetning for 2022. Årsberetningen er gjort tilgjengelig for alle andelseiere på vannverkets hjemmeside fra 17 mars 2023.

Innstilling:

Styret ber Årsmøtet godkjenne årsberetningen for 2022.

Årsberetningen enstemmig godkjent med kommentar

Kommentar fra årsmøte:

Tilskuddsvann og reservevann:

Ønske om detaljer rundt prosjektet og økonomi. Styret informerte om at dette vil komme når vi har fått detaljert prosjektplan.

Vannmålere:

Ønsker opplysninger om hva dette har kostet. Styret svarte at dette hittil har kostet ca. 1,3 mill.

Spørsmål om mva. og hvordan dette er formidlet ut til abonnentene. Styret skal se på om det kan formidles tydeligere på hjemmesiden.

Spørsmål om de som allerede har vannmåler må bytte. Styret skal se på om det kan formidles tydeligere på hjemmesiden.

Kvalitet på drikkevann:

Spørsmål om hvor prøvene blir tatt. Det ble svart ut.

Lekkasjer og lekkasjesøk:

Mener det er satt av alt for lite penger til lekkasjesøk på budsjettet.

Det ble svart ut.

Hovedplan:

Spørsmål om det er samarbeid med e-verk for å få alt i bakken.

Det blir gjort der det er naturlig.

Hvilken plan har FVV for utskiftning av de eldste rørene?

Henviste til Årsberetningen.

ÅRSMØTESAK 4/23

Revidert regnskap med revisjonsberetning.

Regnskapet enstemmig godkjent med kommentar.

Kommentarer til 4/23:

Årsmøtet vil ha en mer detaljert oversikt over hva som ligger under Annen driftskostnad i regnskap som en tilleggsopplysning. De store kostnadene skal med.

Vi spesifiserer de største kostnadene på neste årsmøte.

ÅRSMØTESAK 5/23

Ingen innkomne forslag.

ÅRSMØTESAK 6/23

Fastsettelse av avgifter og budsjett.

- a) Styrets forslag til avgiftsendringer.
- b) Godkjenning av budsjett 2023

6/23 a) Avgiftsendringer.

Enstemmig vedtatt med kommentar.

Kommentar: Hadde vært enklere å vedta dersom fjorårets priser hadde vært satt opp ved siden av.

Tas til etterretning.

Kommentarer på at det er høy økning av prisene.

Det ble svart ut og funnet korrekt.

Er det gjort analyser i forhold til at forbruket vil gå ned?

Det er gjort estimater, men de reelle tall kommer ikke før tidligst i 2025.

Fjerne stjerne ved boenhet ved basseng.

Det blir gjort.

Prisliste for Flateby vannverk 2023 (Gjeldende fra 2. halvår 2023)

Det faktureres 2 ganger i året. Februar/mars og august/september.

Etableringsinnskudd	Pris netto 2023		Mva
Andelsinnskudd	1000,-		Nei
Grunngebyr =< 50m ²	17 500,-		Nei
Grunngebyr 0 til 100 m ²	350,- pr.m2		Nei
Grunngebyr > 100 m ²	35 000,- + 175,- pr.m2 over 100 m2		Nei
Tilknytningsgebyr per tilkoblingspunkt	8000		Ja
Anleggsbidrag	Se vedtektene pkt. 9.3		
Årsgebyrer	Årsgebyr	Forbruksgebyr	Sum + mva
Boenheter /Fritidsbolig	3175	2700	5875
Boenheter med utleieenheter	3175	2700 pr. enhet/ eller etter måler	8575 ved 1 utleieenhet
Boenheter m/ næring	3175	Etter måler	
Boenheter m/ basseng*	3175	Etter måler	
Næringsbygg/ gårdsbruk	3175	Etter måler	
Gebyr for struping av vann			Selvkost
Gebyr for åpning	500		
Pris per m3 opp til 200m ³		12,50	
Pris per m3 over 200m ³		17,80	

6/23 b) Godkjenning av budsjett 2023.

Enstemmig vedtatt med kommentar.

Kommentarer til 6b / 23:

Kommentarer på at lønnsutgiftene er for høye.

Det ble svart ut til Årsmøtet.

Kommentar på at styret burde svart på spørsmål om lønn og ikke daglig leder.

FVV svarte at vi lønner etter tariff.

Spørsmål om hvorfor FVV har et negativt resultat, og hvor lenge vi har tenkt til å ha det.

Planlegges at det etter 2023 går i null.

BUDSJETT

	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter og driftskostnader		
Salgsinntekt	6 610 000	7 070 000
Sum driftsinntekter	6 610 000	7 070 000
Varekostnad	400 000	402 000
Lønnskostnad	3 061 300	3 119 000
Avskrivning av driftsmidler og imm.eiendeler	1 200 000	1 300 000
Annen driftskostnad	2 777 500	2 950 500
Sum driftskostnader	7 438 800	7 771 500
Driftsresultat	-828 800	-701 000
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt	11 000	16 000
Annen rentekostnad	110 000	156 000
Resultat av finansposter	-99 000	-140 000
Ordinært resultat før skattekostnad	-927 800	-841 500
Skattekostnad på ordinært resultat	0	0
Årsresultat	-927 800	-841 000

ÅRSMØTESAK 7/22

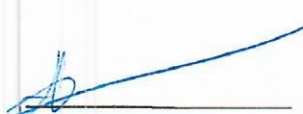
7.Valg ifølge Vedtektene.

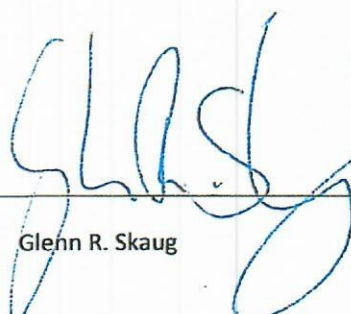
Medlemmene av styret enstemmig valgt.


Hanne Holtet Hansen er enstemmig valgt som medlem av valgkomiteen.


			Periode	
			Tlf.	2023-2024
Styreleder	Tove Flaten	På valg for 2 år	93495856	Gjenvalg
Styremedlem	Yvonne Myra	Ikke på valg	99617156	
Styremedlem	Svein Erik Eggen	Ikke på valg	91730310	
Styremedlem	Kai Bergersen	På valg 2 år	90726479	Gjenvalg
Styremedlem	Karl Johan Røkenes	På valg 2 år	92838061	Gjenvalg
Varamedlem	Steinar Olsen	På valg for 1 år	93052006	Gjenvalg
Varamedlem	Ann-Cathrin L. Sand	På valg for 1 år	90928170	Gjenvalg
Valgkomite	Glenn R. Skaug	Ikke på valg	99609268	
Valgkomite	Håkon Lier	Ikke på valg	90888484	
Valgkomite	Lena Andersen	På valg		

Flateby 01.03.23


Håkon Lier


Glenn R. Skaug


Lena Andersen

Libet T Haugen


Jon Degrum
