

# Innkalling til årsmøte Kiby Vannverk SA

**Periode:** 2013  
**Sted:** Kiby skole  
**Tid:** Torsdag 10. april 2014 kl. 17.00 – 18.30

## Saksliste:

- Sak 1: Godkjenne innkalling  
Valg av møteleder  
Valg av referent  
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
- Sak 2: Årsberetning
- Sak 3: Regnskap 2013
- Sak 4: Informasjon fra styret  
- Åpne styremøter andre søndag i hver måned (ex juli og aug) kl 18.00 på Kiby skole  
- Etablert nettside [www.kibyvannverk.no](http://www.kibyvannverk.no)  
- Varslingssystem via mobil for kokevarsel mv  
- Generell info om drift og vedlikehold  
- Krav fra Mattilsynet mht godkjenning av vannverket
- Sak 5: Endring av vedtekter  
Styrets foreslår for årsmøtet å endre §§ 3 og 10:  
Vedtektenes § 3 Formål endres fra ”Selskapets formål er å levere vann og avløpstjenester til bo-, fritids- og næringsenheter lokalisert i Kiby” til ”Selskapets formål er å levere vann og avløpstjenester til bo-, fritids- og næringsenheter lokalisert i Kiby etter selvkostprinsippet”  
  
Vedtektenes § 10 tar inn «Kunngjøring og saksdokumenter til årsmøtet gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Medlemmene varsles elektronisk (sms eller lignende) innen lovens frister. Medlemmer som ber om det får tilsendt innkalling og saksdokumenter i papirform»
- Sak 6: Fastsette avgifter for 2014:  
Pga krav fra Mattilsynet står Kiby Vannverk SA foran store økonomiske investeringer. Vannavgiften for 2014 foreslås for husstander/fritidsbolig økt med kr 1000,-, fra kr. 2000,- til kr. 3000,- med en opptrapping for 2015 til kr. 4000,-, alle satser ex mva.  
De medlemmer som årlig jobber dugnad 10 timer eller mer, får en etterskuddsvis reduksjon i vannavgiften for dugnadsinnsats. Forslag til vannavgift for disse er kr. 2000,- ex mva.

Slamavgift foreslås beholdt uforandret, kr 500,- ex mva pr år

Avinor AS foreslås utfakturert etter satser for Vadsø kommune for 2014 og 2015

Widerøes flyveselskap AS foreslås uforandret, kr 5 000,- pr år for vann og slamavgift

Styret foreslår for årsmøte å vedta følgende satser for vann- og slamavgift for 2014 og 2015 under ett:

Vannavgift:

Hus og fritidsboliger: kr 3 000,- ex mva for 2014, kr 4 000 ex mva for 2015

Avinor AS: Etter satser for Vadsø kommune for 2014/2015

Slamavgift:

Hus og fritidsboliger: kr 500,- ex mva

Avinor AS: Etter satser for Vadsø kommune for 2014/2015

Widerøes flyveselskap AS: Vann- og slamavgift samlet: kr 5 000,- ex mva

Årlig dugnadsinnsats på 10 timer eller mer kan etterskuddsvis redusere vannavgiften til kr 2 000,- ex mva for gjeldende år

- Sak 7: Fullmakt for låneopptak  
Forslag til årsmøtet:  
Det kan bli nødvendig med låneopptak for å gjøre investeringer som må til for å imøtekomme Mattilsynets krav. Styret ber årsmøtet om fullmakt til eventuelt å oppta lån på vegne av selskapet.
- Sak 8: Markering av 60-års jubileum  
Pr 01.01.2015 er Kiby Vannverk 60 år. Skal dette markeres, og evt hvordan?
- Sak 9 Utvidelse av styret  
Forslag til årsmøtet:  
Styret består pr dd av 6 personer, og nåværende styre anbefaler årsmøtet å utvide med 2 til 8 personer. Bakgrunn for styrets anbefaling er at yngre krefter har meldt sin interesse, og styret ser det som svært viktig med rekruttering og at ungdom gis anledning til å ta ansvar og gjøre en jobb for vannverket.

Sak 10: Valg:

Følgende styremedlemmer er på valg:

Styreleder John E Rickards

Styremedlem Bjørg Vingen

Styremedlem Roy Willy Søfting

Styremedlem Arne Petter Sarre

Under forutsetning av positivt vedtak i sak 10:

Styremedlem Jonas Myrhaug (ny)

Styremedlem René Søfting (ny)

Styreleder og styremedlemmer velges for 2 år om gangen

Alle styremedlemmer er forespurt og har sagt seg villig til styreverv

Saker må meldes styret innen tirsdag **08.04.14**

Styret gjør oppmerksom på at andelshavere har rett til å møte med fullmektig. I slike tilfeller skal skriftlig signert og datert fullmakt foreligge.

Vadsø 31.03.2014

I styret for Kiby Vannverk SA

John Eilif Rickards

Styreleder

Sign

Vedlegg:

1. Forslag til nye vedtekter
2. Årsberetning 2013
3. Regnskap 2013