

Protokoll fra årsmøte Kiby Vannverk SA

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

Til stede: John Rickards, Roy Willy Søfting, Remi Søfting, Bjørn Tore Søfting, Sigrid Olsen, Rigmor Søfting, Torbjørn Baumann, Per Thorstein Klogh, Kurt Inge Hansen, Ingrid Mathiesen, Arne Johnsen, Harald Andreassen, Rolf Andreassen, Harry Baumann, Tore Andreassen og Bjørg Vingen

Fullmakter:

Skjalg Hansen møtte med fullmakt til Kurt Inge Hansen
Aslaug Baumann møtte med fullmakt til Harry Baumann
June Søfting møtte med fullmakt til Roy Willy Søfting

Antall andelshavere/husstander med stemmerett representert på årsmøte: 16.

Årsregnskapet var ikke lagt ut sammen med innkalling, protokoll og stemmeskjema.
Årsmøtet stemte over om møtet skulle forsette eller utsettes pga dette. Enstemmig vedtak at årsmøtet skulle gjennomføres.

Saksliste:

- Sak 1: Innkallingen ble enstemmig godkjent
John Rickards ble valgt til møteleder
Bjørg Vingen ble valgt til referent
Rigmor Søfting og Kurt Inge Hansen ble valgt til å underskrive protokollen
- Sak 2: Årsberetning
Styreleder John Rickards gjennomgikk årsberetningen
Årsberetningen ble enstemmig godkjent
- Sak 3: Regnskap 2013
Regnskapsfører Bjørg Vingen gikk gjennom årsregnskapet.
Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt
- Sak 4: Informasjon fra styret
- Åpne styremøter andre søndag i hver måned (ex juli og aug) kl 18.00 på Kiby skole. Andelshaverne er oppfordret til å møte som tilhørere på styremøtene.
- Det er etablert nettside www.kibyvannverk.no
- Det er etablert varslingsystem via mobil for kokevarsel mv
- Det ble gitt generell info om drift og vedlikehold
- Det ble gitt status og info vedrørende krav fra Mattilsynet mht godkjennelse 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»

Endring av vedtektenes §3 ble enstemmig godkjent

Før sak 6 ba Rolf Andreassen om ordet og informerte om satser/priser i Vadsø kommune for hus og fritidsboliger med og uten vannmåler sammenlignet med historiske satser og satsene i sak 6 for Kiby Vannverk SA.

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

Det ble avholdt skriftlig avstemming.

Vedtatt: Styrets forslag til avgift 2014 og 2015 ble vedtatt med 12 mot 4 stemmer

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.

Vedtak: Styret ble enstemmig gitt fullmakt til å vurdere samt gjennomføre låneopptak under forutsetning av at medlemmene ikke bindes v

Sak 8: Markering av 60-års jubileum
Pr 01.01.2015 er Kiby Vannverk 60 år. Skal dette markeres, og evt hvordan?

Vedtak: Etter diskusjon om og på hvilken måte en markering skal gjennomføres ble det vedtatt markering skal gjennomføres og hva og hvordan overlates til styre

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.

Vedtak: Utvidelse av styret med 2 personer (fra 6-8 styremedlemmer) ble enstemmig vedtatt


Sak 10: Valg:

Følgende styremedlemmer er på valg:
Styreleder John E Rickards
Styremedlem Bjørg Vingen
Styremedlem Roy Willy Søfting
Styremedlem Arne Petter Sarre
Styremedlem Jonas Myrhaug (ny)
Styremedlem Remi Søfting (ny)


Styreleder og styremedlemmer velges for 2 år om gangen

Alle styremedlemmer er forespurt og har sagt seg villig til styreverv

Vedtak: Styret i hht ovenstående ble enstemmig valgt



Rigmor Søfting



Kurt Ingen Hansen