

Protokoll fra årsmøte Kiby Vannverk SA

Periode: 2012
Sted: Kiby skole
Tid: Onsdag 27. februar 2013 kl. 20.00 – 21.40

Til stede: John Rickards, Roy Willy Søfting, Remi Søfting, Bjørn Tore Søfting, June Søfting, Jonas Myhre, Steinar Karlsen, Arne Petter Sarre, Thomas Mikalsen (Avinor), Per Thorstein Klogh og Bjørg Vingen
Roy Willy Søfting møtte med skriftlig fullmakt fra Rigmor Søfting, Torbjørn Baumann, Harry Baumann, Aslaug Baumann

Antall andelshavere/husstander med stemmerett representert på årsmøte: 12.

Avinor AS v/Lufthavnsjef Kjell Erling Berg meldte innen gyldig frist inn notat til sak 4 og sak 7

Årsmøtet tok først stilling til hvorvidt Avinor hadde stemmerett på årsmøtet.
Begrunnelse: Avinor er tjenestekjøper og har ikke stemmerett som andelshaver. Årsmøtet kan som organ gi Avinor rett til å stemme på gjeldende møte i kraft av å være største kunde, noe som ble stemt over.

Vedtak:

Forslaget om å gi Avinor stemmerett på gjeldende årsmøte ble avvist med 9 mot 3 stemmer

Sak 1: Åpning av møtet
Styreleder John Rickards åpnet møtet.
Årsmøtet var lovlig innkalt ved brev sendt medlemmene to uker før møtet.
Brevet inneholdt innkalling, årsmelding og årsregnskap
Innkallingen ble enstemmig godkjent
John Rickards ble valgt til møteleder
Bjørg Vingen ble valgt til referent
June Søfting og Steinar Baumann ble valgt til å underskrive protokollen

Sak 2: Årsberetning 2012
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent
Vedtak: Årsberetning ble enstemmig godkjent

Sak 3: Regnskap 2012
Regnskapet 2012 ble gjennomgått og godkjent
Vedtak: Regnskap 2012 ble enstemmig godkjent

Sak 4: Forslag om å innføre slamavgift
Styret foreslår for årsmøtet at det fra 2013 innføres slamavgift

Begrunnelse:
Styret fikk fra årsmøtet 18.06.12 fullmakt til å utrede forslag om slamavgift.
Saken er tatt inn som en del av strategiarbeidet i styret for Kiby Vannverk SA.

Det er viktig med tiltak for å sikre økonomi til drift og vedlikehold både på kort

og lang sikt samt tiltak for at Kiby Vannverk godkjennes som vannverk i hht dagens regler. Pr i dag driver vi som kjent på dispensasjon.

Blant annet krever dagens regler en todeling av vann og avløp. Strekninger som skiftes ut må oppgraderes til dagens standard. Vannverket arbeider med vannforbedrende tiltak, og det kreves økt økonomisk innsats på begge disse områdene.

Til hjelp for å styrke økonomien vil styret i Kiby Vannverk SA søke midler til tiltak. En slik søknad vil alltid være et "spleiselag" hvor Vannverkets medlemmer må ta sin del, i dette tilfelle i form av slamavgift.

Avinor kom med alternativt forslag:

Vannverket finansierer planlagte investeringer i infrastruktur ledningsnett og vannkvalitet ved låneopptak.

Forslag til vedtak:

Vannverket strukturerer sin økonomi slik at en har en naturlig oppbygging/ fordeling av langsiktig eiendeler/gjeld

Forslaget ble underbygget av notat datert 18.02.2013

Styret opprettholdt sitt forslag til årsmøtet.

Årsmøtet stemte først over Avinors forslag:

Vedtak: Avinors forslag ble nedstemt med 11 mot 1 stemme

Årsmøtet stemte deretter over styrets forslag:

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig innføring av slamavgift i hht styrets forslag

Sak 5:

Fastsette avgifter for 2013:

Styret foreslår følgende avgifter for 2013:

Vannavgift:

Hus og fritidsboliger: kr 2 000,- ex mva

Avinor: Etter satser for Vadsø kommune for 2013

Avinor AS la frem følgende endringsforslag:

Vannavgift :

Avinor følger kommunens satser

Hus og fritidsboliger: kr 2 500,-

Det vedtas en opptrappingsplan slik at en når kommunens avgiftsnivå i løpet av 2018 hvis nødvendig etter omstrukturering

Slamavgift:

Hus og fritidsboliger: kr 500,- ex mva

Avinor AS: Etter satser for Vadsø kommune for 2013

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

Avinor kom med følgende endringsforslag:

Slam avgift

Hus og boliger kr 1 000

Avinor: 50 % av kommunens takster

Det vedtas en opptrappingsplan slik at en når kommunens avgiftsnivå i løpet av 2018 hvis nødvendig etter omstrukturering

Vedtak:

Avinors forslag for vannavgift ble nedstemt med 12 mot 0 stemmer

Avinors forslag for slamavgift ble nedstemt med 12 mot 0 stemmer

Styrets forslag til vannavgift ble enstemmig vedtatt

Styrets forslag til slamavgift ble enstemmig vedtatt

Avinor la frem følgende forslag til årsmøtet:

Det faktureres 2 ganger pr år, mars og september.

Vedtak:

Avinors forslag om at det faktureres 2 ganger pr år ble vedtatt med 11 mot 1 stemme

Sak 6: Informasjon fra styreleder

Styreleder informerte om planer:

For 2013 planlegges reparasjoner på demningen:

Rensing av inntakskammer

Rengjøring av UV anlegg

Litt mer langsiktig planlegges utskiftning av rør fra Reidar til pumpehuset

For øvrig vil Styret jobber videre med

- Andre barriere rensetiltak
- Arbeid tilknyttet brønnboring
- Større trykktank som sikrer vanntilførselen
- Andre barriere rensetiltak (partikkelfilter mv)

Sak 7: Valg:

Følgende styremedlemmer er på valg:

Styremedlem Harry Baumann

Styremedlem Bjørn Tore Søfting

Styremedlemmer velges for 2 år

Til sak 7 foreslår Avinor at lufthavnsjefen får representasjon i styret.

Vedtak:

Avinors forslag om at lufthavnsjefen får representasjon i styret ble nedstemt med 9 mot 3 stemmer.

Harry Baumann og Bjørn Tore Søfting ble gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år

June Søfting

Steinar Karlsen