

**Protokoll fra ordinært årsmøte i
Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA**

23. juni 2013

Den 23.06.13 kl 11.00 ble det av holdt ordinært årsmøte i Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA (heretter referert til som «DOVA» eller «selskapet») på Slevik skole i Fredrikstad kommune. 72 medlemmer var representert på årsmøtet, personlig eller gjennom fullmakt. Liste over fremmøtte er vedlagt protokollen.

Styrets leder Lars-Erik Johannessen åpnet møtet.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden til årsmøtet ble godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Lars Erik Johannessen ble valgt til møteleder, og Siri Bjørn ble valgt som referent.

Dag Solberg og Kjell Andresen ble valgt til å underskrive protokollen fra årsmøtet.

Sak 3: Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble lest opp og det ble åpnet for kommentarer.

Styrets årsberetning ble tatt til etterretning.

Sak 4: Regnskap og budsjett

Regnskapet ble gjennomgått, og årsresultat og balanse ble forklart.

Det var ikke kommentarer til regnskapet, og regnskapet ble godkjent.

Det var ikke utarbeidet budsjett for perioden, pga usikkerhet om omfang og periodisering av kostnader. Årsmøtet tok dette til etterretning.

Sak 5: Anvendelse av disponible midler

Styrets forslag om at selskapet skal beholde alle disponible midler ble tatt til etterretning.

Sak 6: Fastsetting av honorar til styre og revisor

Styrets honorar ble fastsatt til 65.000 kr til styrets formann og 1.000 kr til hver av de øvrige styremedlemmene.

Honorar til revisor ble godkjent.

Sak 7: Andre innkommende saker

7.1 Tilbakebetaling av innskudd til medlemmer som faller utenfor DOVAs område

Styrets forslag om at de 15 medlemmene som DOVA ikke lenger er i leveringsposisjon til får tilbakebetalt sitt innskudd på kr. 3.000 i forbindelse med utmelding fra vannlaget ble vedtatt.

Disse 15 medlemmene vil derfor få tilbake sine andelsinnskudd fullt ut, samt de ekstra kr 3.000 som ble innkalt i februar 2013 med forbehold om tilbakebetaling for de av medlemmene DOVA ikke ville kunne levere til.

7.2 Innkommet sak fra Oddvar Johansen

Oddvar Johansens hadde fremmet forslag om at årsmøtet fattet følgende vedtak:

”Den/De hytteeiendommer som ønsker ut fra beliggenhet etc. å bytte til annet vannlag, nå som grensene mellom HOVA og DOVA er kjent, kan gjøre dette og samtidig få tilbakebetalt innbetalt beløp fra det vannlaget en flytter fra.”

Forslaget fikk kun 2 stemmer, og ble ikke vedtatt.

7.3 Informasjon: Tilkoblingsavgift og årlige kommunale avgifter

Det ble informert om nivå for årlige avgifter til kommunen, og hvor ytterligere informasjon kan finnes.

7.4 Helårsdrift eller vinterstenging

Det ble vedtatt, mot 3 stemmer, at VA-anlegget skal ha helårsdrift.

7.5 Informasjon: Innbetaling av anleggskostnader fra det enkelte medlem

Styrets formann redegjorde for anbudsprosessen og de to mest aktuelle tilbudene som er kommet inn, og de estimerte kostnadene for utbyggingen, som foreløpig ser ut til å ligge på rundt 160.000 kr.

Styrets fremmet forslag om at årsmøtet vedtar en innkalling av anleggskapital på estimert anleggskost pluss en buffer på rundt 5% , til sammen inntil kr 170.000 + de kr 3000 som tidligere er innbetalt av de fleste medlemmene , til sammen maksimalt kr 173.000.

Forslaget ble vedtatt.

Sak 8: Fastsetting av arbeidsplan for kommende år

Det ble informert om at styret heller ikke i år utarbeider en formell arbeidsplan, men styret vil arbeide videre med prosjektering, utførelse og driftssetting av anlegg i det kommende år.

Styret har som siktemål å benytte seg av COWIs tjenester gjennom hele prosjektforløpet for å sikre en profesjonell motpart vis av vis valgt entreprenør.

Årsmøtet tok dette til etterretning.

Sak 9: Valg av styreleder

Lars-Erik Johannessen ble valgt til styreleder.

Sak 10: Valg av styremedlemmer

Følgende ble valgt til styremedlemmer:

Siri M. Bjørn	(Djupeklo)
Morgen Georgsen	(Østre Oksrød)
Arvid Øvrebø	(Djupeklo)
Ole Morten Merli	(Djupeklo)
Ola Gjesdal	(Østre Oksrød)

Sak 11: Valg av valgkomite (2 medlemmer)

Følgende nye valgkomité ble valgt:

Kjell Andersen (Østre Oksrød)
Wenche Nyborg Birkeland (Djupeklo)

Sak 12: Valg av revisor

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS ble gjenvalgt som selskapets revisor.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling, og årsmøtet ble avsluttet kl 12.20

Lars-Erik Johannessen, møteleder

Dag Solberg

Kjell Andersen