

Årsmøte – Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag

25. juni 2016, kl. 11:00 – 12:40.

Styrets leder, Anders Dahle ønsket velkommen til årsmøte i DOVA. Det møtte 51 andelseiere til årsmøtet 2016.

Innkalling, med dagsorden og årsmøtepapirer var sendt medlemmene på mail 10. juni 2016.

Årsmeldingen gjelder fra årsmøtet 2015 til årsmøtet 2016. Regnskapet følger kalenderåret, dvs. for 2015.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent, med en endring ved at pkt 9 og pkt 10 bytter plass.

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

Vedtak:

- a. Anders Dahle, styrets leder, ble valgt som møteleder.
- b. Bernt Aas og Øystein Haram ble valgt som referenter.
- c. Jan Lorentzen og Runar Holm ble valgt til å undertegne protokollen

3. Styrets årsberetning

Anders Dahle gikk gjennom årsmeldingen.

- i. Styret har holdt 6 styremøter.
- ii. Det er tilkommet 11 nye medlemmer og brukere det siste året. Disse får vann- og avløpstilknytning i løpet av 2016. Firmaet Even O. Jensen står for utbyggingen.
- iii. DOVA har nå 185 medlemmer. Det har meldt seg ytterligere 5 nye interessenter for 2016/2017. DOVA er inne i en god periode.
- iv. DOVAs avtaler og dokumenter er lagret hos selskapets regnskapsfører, Noraccounting AS, Fredrikstad. Kopier vil etter hvert ligge på DOVAs hjemmesider.
- v. DOVA har fått en del klager etter anleggsarbeidene. DOVA har et objektivt ansvar som byggherre, men mange av utfordringene kan tilbakeføres til entreprenør og er deres ansvar
- vi. DOVA har hatt noen kostnader til juridisk bistand. Det er betalt noen erstatninger etter utbyggingen.
- vii. DOVA har fått noen klager fra naboene rundt hovedpumpestasjonen, pga av lukt og støy. Styret fremmer egen sak for årsmøtet om bygging av et hus rundt hovedpumpestasjonen.

- viii. Den 8.4.2016 ble det holdt møte med BA-anlegg. Bedre kommunikasjon mellom BA-anlegg og DOVA var ett tema. Det blir lagt opp til en årlig service i september 2016. BA-anlegg har fortsatt en del oppfølgingspunkter etter utbyggingen.
- ix. DOVA fikk erfaringer fra vinterdrift i 2015/2016. Viktig å sørge for dekking av ledninger, særlig er dette viktig for ledninger under hyttene. Styret vil utvikle prosedyrer og teknologi for å kunne redusere strømutfgiftene mest mulig.. Det blir lagt ut bark på tre lokasjoner som medlemmene kan bruke til å dekke over ledningene. Viktig arbeid for å holde strømutfgiftene nede.

Vedtak: Årsmeldingen ble vedtatt

4. Regnskap og budsjett

- a. Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 ble presentert av styrets økonomiansvarlige, Hans Gunnar Hansen.
 - i. Inntektene for DOVA er i hovedsak salg av vann og avløpstjenester.
 - ii. Det er investert ca 28 mill som avskrives over 50 år. Avskrivningene i 2015 er kr 549.822.
 - iii. De største postene i driftsregnskapet er strøm og serviceavtalen med BA-anlegg. Driftskostnadene summerer seg kr 630.288. Lønnskostnadene er kr 112.959.
 - iv. Ordinært resultat før skatt er – kr 616.206.
 - v. Samvirkeforetak har en formuesskatt på 0,3 %, dvs. kr 83.995.
 - vi. Årsresultatet er - kr 700.201, som føres mot egenkapitalen.
 - vii. DOVA er meget solid. Nær 100 % i egenkapital.

Vedtak: Regnskapet ble vedtatt.

Budsjett for 2016

Budsjettet er satt opp med en ramme på kr 1.284.000, hvorav kr 724.000 er betalbare kostnader. Avskrivningene er på kr 560.000.

Hovedpostene blant betalbare kostnader er:

Serviceavgiften til BA-anlegg	kr 250.000
Strøm	kr 120.000
Forsikring	kr 50.000
Styregodtgjørelse	kr 100.000

Momenter fra diskusjonene i årsmøtet:

- Vinterdrift: Det ble stilt spørsmål til strømkostnadene på kr 120.000 og behovet for vinterdrift. Til dette ble det svart at spørsmålet om vinterdrift ble behandlet i medlemsmøte i DOVA før anlegget ble prosjektert og bygget. Dette ligger fast. Likevel er

det behov for kostnadsfokus og styret har og vil vurdere måter å spare energikostnader på.

- Service på hyttepumpene. Det ble vist til at flere vannlag hadde service med lengre intervallet enn det som er lagt opp for DOVA. Til dette ble det svart at Fredrikstad kommune hadde stilt krav om årlig service, og dette var lagt inn i avtalen med BA-anlegg. Likevel er dette et spørsmål som styret vil vurdere.
- Erfaringer fra driften av anlegget. Flere hadde hatt problem med tilbakeslagsventiler, slik at pumpene gikk oftere enn hytta avløpsmengder skulle tilsi. Det arbeides med alternative løsninger, bl.a. er det prøveprosjekt med en ny type ventil. Andre hadde hatt problem med varselampene som lyste uten av det var feil med anlegget. Noen kommenterte også at de hadde variabelt vanntrykk. Til dette ble det svart at problemene er kjente for styret, og at det arbeides med å løse utfordringene.

Kontingent for medlemmene.

DOVA har fått refundert merverdiavgiften for investeringene i anlegget, til sammen ca 7 mill kroner. DOVA ønsker også fradrag for inngående mva. Dette får som følge at medlemmene blir fakturert kontingent + mva og at det beregnes mva på avskrivningene.

Revisor har påpekt at et grunnprinsipp for mva-fradrag på investeringer og driftskostnader er at DOVAs regnskaper viser (et lite) overskudd etter avskrivninger.

Vedtak: Årsmøtet vedtok et budsjett med ramme på kr 1.284.000. Det nye styret gis fullmakt til å utøve skjønn i forhold til budsjetts ramme. Styret innstiller på en kontingent for 2016 på kr 8.750, inkl. mva. Den gjøres opp med kontant innbetaling fra hvert medlem på kr 5.000, inkl. mva. Resten motregnes mot DOVAs egenkapital.

5. Disponible midler i selskapet, herunder utdeling til medlemmene

DOVA er i en utvidelses- og konsolideringsfase. Godt å ha en tilfredsstillende likviditet. Styret vil fortløpende vurdere behovet for likviditet. Kan bli aktuelt å bruke reserven til å redusere kontingenten senere.

Vedtak: Årsmøtet vedtok at det ikke skal gis utdelinger til medlemmene.

6. Fastsetting av honorar til styret og revisor

Virksomheten i DOVA blir ledet av et styre, på frivillig basis. Så langt har styret hatt mange og arbeidskrevende oppgaver. I dagens styre har styreleder, økonomiansvarlig og anleggsansvarlig hatt spesielt stor arbeidsbelastning. Styret innstiller på at disse får kr 30.000 hver i honorar. De tre andre avstår fra styrehonorar.

Vedtak: Årsmøtet vedtok å honorere hver av disse tre styremedlemmene med kr 30.000.

DOVA er ikke pålagt å ha revisor. Likevel mener styret at DOVA, i disse første oppstartsårene, er tjent med den veiledning som ligger i å ha en god revisor. Forventet revisjonshonorar for 2016 er kr 15.000.

Vedtak: Årsmøtet vedtok å fortsette med revisor også i 2016.

7. Andre saker

- a. Pris på nye medlemskap og andelskapital

Andelene i DOVA er satt til kr 6.000. Nye medlemmer betaler kr 9.000,- hvorav kr 3.000,- går til overkursfond.

Nye medlemmer må i 2016 betale kr 205.000 for tilkobling (anleggskostnader). Styret anbefaler å regulere beløpet opp med 2,5 % for 2017.

Vedtak: Årsmøtet vedtok at nye medlemmer i 2016 skal betale kr 9.000 for innmelding og kr 205.000 i anleggskostnad. Anleggskostnaden reguleres med 2,5 % i påfølgende år.

- b. Styret foreslår for årsmøtet at det bygges et hus over hovedpumpestasjonen for å redusere sjenansen for naboene. De har med god grunn klaget over støy og lukt. Det er gjort tiltak, men disse har ikke vært tilfredsstillende. Det er også behov for å sikre de elektriske installasjonene på en bedre måte enn i dag. Endelig bør installasjonene legges inn i et hus for å gi et penere inntrykk i området. Styret har innhentet flere pristilbud og finner at et slikt hus kan realiseres innen en ramme på kr 200.000.

Vedtak: Årsmøtet vedtok at det skal bygges et hus over hovedpumpestasjonen innenfor rammen av kr 200.000.

8. Arbeidsplan.

Styret har ikke utarbeidet konkret arbeidsplan, men det arbeides videre med nye medlemmer/anlegg, hus over hovedpumpestasjon, ferdigstilling av anlegget og gode driftsrutiner.

9. Valg, nye styremedlemmer.

- a. Arne Corneliussen, Hans Gunnar Hansen og Anders Dahle har frasagt seg gjenvalg som styremedlemmer i DOVA
- b. Valgkomiteen foreslo følgende nye styremedlemmer:
Kirsten Piil
Rolf Mikkelsen
Bjørn R. Straith
- c. Vedtak: Årsmøtet valgte Kirsten Piil, Rolf Mikkelsen og Bjørn R. Straith som styremedlemmer i to år, ved akklamasjon.

10. Valg, styreleder

- a. Anders Dahle har frasagt seg gjenvalg som styreleder
- b. Valgkomiteen foreslo Bernt Aas som ny styreleder

RH

- c. Vedtak: Årsmøtet valgte Bernt Aas som ny styreleder for ett år, ved akklamasjon

11. Valg, nytt medlem i valgkomiteen

- a. Wencke N. Birkeland har frasagt seg gjenvalg. Kjell Andresen står ikke på valg.
b. Valgkomiteen foreslo Margaret Brandal som nytt medlem av Valgkomiteen
c. Vedtak: Årsmøtet valgte Margaret Brandal som nytt medlem av Valgkomiteen, ved akklamasjon.

12. Valg, revisor

- a. Vedtak: Revisjonsselskapet Jøntvedt AS ble valgt som revisor.

13. Nye momenter i veiledningen for DOVAs VA-anlegg

- a. Pumper har startet og ikke stoppet. Det kan skyldes at stikkledningen er blokkert (kran stengt eller propp i ledningen). Medlemmene bes om å orientere seg om et nytt punkt i veiledningen på DOVAs websider. Det er nå en anbefaling om å slå av pumpa når en forlater hytta for lengre tid, 3-4 uker.
b. Hvis en har problem med tilbakeslagsventilen ved at det lekker kloakk inn i pumpetanken utenfra er det viktig å stenge av bakkrana for avløpet og slå av pumpa når en forlater hytta for lengre perioder.
c. Styret DOVA ber medlemmene om å rette henvendelser om anlegget på mail-adresse post@dova.no. Posten blir videresendt til den i styret som håndterer de spørsmål som blir reist.

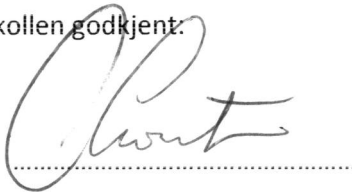
-oOo-

Anders Dahle takket for godt og engasjert årsmøte, og han takket sitt styre for et godt arbeid gjennom året. Oppgavene hadde vært arbeidsomme og interessante. DOVA har utviklet seg på en god måte. Det gjenstår fortsatt mange oppgaver, men de viktigste oppgavene er løst og medlemmene har fått et godt selskap. Han ønsket Bernt Aas og nytt styre all lykke med arbeidet.

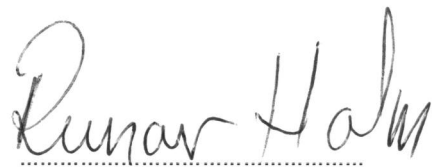
Bernt Aas takket årsmøtet for tilliten, og overrakte uttredende styremedlemmer en oppmerksomhet for deres innsats. Han berømmet Anders Dahle spesielt for å ha gjort en utmerket jobb som styreleder i DOVA.

-oOo-

Årsmøteprotokollen godkjent.



Jan Lorentzen



Runar Holm