

# Protokoll fra Årsmøte i Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 24. juni 2017 kl. 11:00, Slevik skole.

Styreleder Bernt Aas ønsket velkommen til årsmøte i DOVA og henviste til utsendt sakliste. Det møtte 51 andelseiere til årsmøtet 2017.

Årsmeldingen gjelder fra årsmøtet 2016 til årsmøtet 2017. Regnskapet følger kalenderåret, dvs. for 2016.

## 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Møteleder henviste til innkallingen og saklisten som var sendt til medlemmene i mail den 9. juni 2017.

Vedtak: Innkallingen og saklisten ble enstemmig godkjent.

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

Vedtak:

- Styreleder Bernt Aas ble valgt som møteleder.
- Kirsten Piil ble valgt til å føre protokollen.
- Terje Inglingstad og Arne Corneliusen ble valgt til å undertegne protokollen.

## 3. Styrets årsberetning.

Møteleder gikk gjennom styrets årsmelding.

Følgende punkter fikk særlig oppmerksomhet:

- Det ble stilt spørsmål om valg av Even O. Jensen som leverandør. Firmaet var valgt på bakgrunn av pris, tilgjengelighet og gode referanser.
- Serviceavtalen med BA løper ut 2017. En service gjennomføres høsten 2017. Det vil bli lagt igjen beskjed på hyttene når service er gjennomført.
- Det har vært noen problemer med anlegget gjennom vinteren 2017. To problemer har vært viktige; sikring har gått i hovedpumpe-stasjonen og sikringer har gått i forgreiningsnettet. Dette arbeides det med.
- Det har vært en del feil på hyttepumper og kortslutninger i varmekablene i pumpene. En ekstra pumpe er kjøpt for å være i beredskap.
- Sikringsskap skiftes pga rust. Reklamasjonssak. Leverandør avgjør hvilke skap som skal byttes.
- Informasjon om strømsparing som er satt inn i sentrale EL-skap.

Det jobbes videre med avklaring av følgende: Kortslutning i pumpene pga varmekablene og feil på pumper og avklaring mot BA ift garantitiden.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsmeldingen.

#### **4. Regnskap og budsjett.**

Møteleder gikk gjennom regnskapet for 2016.

Følgende saker ble kommentert:

- Forsikringspremie. Informasjon om forsikringer og hva som dekkes i forsikringsavtalen. Forsikringspremien er redusert ved inngåelse av ny avtale.
- Strømsparingstiltak i sentrale EL-skap som er iverksatt. Vil gi reduserte strømutgifter.
- DOVA benytter Noraccounting som regnskapsfører og har utgifter knyttet til dette.
- DOVA har hatt ekstern revisor. Det foreslås å gå over til valgt revisor. Sak for årsmøtet.
- På posten skatt ble det opplyst at reduksjon skyldes en tidligere feil og at beløp for regnskap 2016 og budsjett 2017 er korrekt.
- Drift- og vedlikeholdsposten er stor også i 2017. Serviceavtalen med BA løper ut 2017. Fra 2018 foreslås en annen organisering av servicearbeidet.
- Det har i 2016 vært benyttet juridisk bistand i erstatningssaker knyttet til utbygging.
- Styregodtgjørelse er redusert fra tidligere og forventes ytterligere redusert i 2017.
- Ekstraordinære kostnader er erstatninger som DOVA har betalt som følge av feil ved utbygging av anlegget.
- Anlegget avskrives over 50 år. Avskrivning i 2016 er 574.535,-
- Regnskapsresultat for DOVA er – 45.200,- for 2016.

Møteleder viste til beretningen fra Revisjonsselskapet Jøntvedt AS, som gir en «ren» revisjonsrapport.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2016.

Møteleder gikk gjennom budsjettutkastet for 2017, som var tatt inn i saklisten. Det ble poengtert at en allerede var kommet halvveis ut i budsjettåret, og at regnskapet pr 31.5.2017 var i henhold til budsjett.

Vedtak: Årsmøtet vedtok det fremlagte budsjett for 2017 med en ramme på kr 1.289.000. Styret gis fullmakt til å utøve skjønn i forhold til budsjettets rammer.

Årsmøtet vedtok at årsavgiften for 2017 skal være kr 7000 + mva, dvs kr 8750,-. Medlemmene gjør opp dette med kr 5000,- og det resterende gjøres opp mot tidligere innbetalt egenkapital.

## **5. Anvendelse av disponible midler, herunder utdeling til medlemmene.**

Møteleder henviste til orienteringen i saklisten. DOVA har en bedre likviditet enn selskapet har behov for, og styret foreslår å tilbakebetale medlemmene kr 2000,- .

Vedtak: Årsmøtet vedtok en utdeling til medlemmene på kr 2000,- og gjelder de medlemmene som er tilkoblet anlegget pr 1. sept. 2017. Utdelingen kommer som fradrag ved faktureringen av medlemsavgiften for 2017.

## **6. Fastsetting av honorar til styret og revisor.**

Møteleder viste til at Årsmøtet for arbeidsåret 2016/1017 har avsatt kr 90.000,- + sosiale omk. som kompensasjon til styret. Styret har foreslått følgende fordeling av kompensasjonen:

Styreleder, Bernt Aas	kr	25.000,-
Teknisk ansvarlig Gunnar Skjøld	kr	45.000,-
Ass teknisk ansvarlig Bjørn Straith	kr	10.000,-
Økonomiansvarlig Øystein Haram	kr	10.000,-

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS har fakturert DOVA for kr 17.500 for revisjonen av regnskapet 2016.

Vedtak:

- Årsmøtet vedtok styrets innstilling til fordeling av styrets kompensasjon for 2016/2017.
- Årsmøtet vedtok å honorere Revisjonsselskapet Jøntvedt AS med kr 17.500,-.

## **7. Andre saker**

### **a. Pris på nye innmeldinger.**

Årsmøtet 2016 vedtok å regulere anleggsbidraget med prisstigningen fra forrige år. Styret støtter prinsippet om at nye medlemmer skal betale en merpris i forhold til de som opprinnelig tok ansvaret og risikoen med å bygge ut et vann- og avløpsanlegg for

Djupeklo og Østre Oksrød. Laget er imidlertid tjent med at flere hytteeiere knytter seg til, og styret foreslå derfor å la anleggsbidraget være på samme nivå.

Vedtak: Årsmøtet vedtok at innmelding i DOVA og anleggsbidrag for utbygging av vann- og avløp settes til henholdsvis kr 9.000,- og kr 205.000,- for 2017/2018.

#### **b. Medlemsavgift og prinsipper.**

Kostnadene med vann- og avløpslaget er i hovedsak knyttet til selve driften. Det vil gå noe tid fra et medlem søker tilknytning og til anleggsarbeidene er utført og hytta kan knyttes til lagets drift. Det er nødvendig med et vedtak i årsmøtet som presiserer fra hvilket tidspunkt en hytteeier skal betale årsavgift.

Vedtak: Årsmøtet vedtok at vedtektene er å forstå slik at nye medlemmer skal betale medlemsavgift fra det tidspunkt hyttene er knyttet til VA-anlegget. Tilknytning etter 1. september faktureres ikke dette året.

#### **c. Service på hyttepumpene.**

BA-anlegg har hatt en serviceavtale med DOVA om drift av vann- og avløpsanlegget. Denne driftsavtalen har vært sammenfallende med garantiperioden på tre år som BA-anlegg har vært forpliktet av. Avtalen er sagt opp, og utløper 31.12.2017. DOVA må engasjere ny servicepartner. Årsmøtet diskuterte hvilke prinsipper som skal legges til grunn i forbindelse med inngåelse av ny avtale.

De ble i møtet stilt spørsmål ved om feil på den enkelte hyttepumpe påvirker det sentrale anlegget. Dette ble avkreftet. Det kom spørsmål rundt service fra BA og hva denne inkluderer. Servicerapport med sjekkpunkter ble vist frem i møtet.

Vedtak: Årsmøtet vedtok at hytteeierne fra 1.1.2018 selv må tegne avtale om service på hyttepumpene og at DOVA, gjennom sin servicepartner, tilrettelegger forskjellige tilbud som er tilpasset den enkelte hytteeieres behov.

### **8. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.**

Styrets primære oppgaver er knyttet til drift av vann- og avløpslaget og oppfølging av nye medlemmer/anlegg. Utfordringene i neste arbeidsår vil i tillegg være:

- Avtale med ny servicepartner og etablering av godt samarbeid med denne.
- Godt informasjonsarbeid overfor medlemmene ifb med at garantiperioden for anlegget utløper og hytteeier blir mer ansvarliggjort.

- Fortsette å utvikle driften av VA-anlegget slik at det blir kostnadseffektivt og driftssikkert.

Vedtak: Årsmøtet vedtok det fremlagte forslag til arbeidsplan.

### **9. Valg av styreleder.**

Bernt Aas har sagt seg villig til å ta gjenvalg som styreleder.

Vedtak: Årsmøtet valgte Bernt Aas som styreleder i ett år.

### **10. Valg av styremedlemmer.**

Leder for valgkomiteen Kjell Andersen presenterte Valgkomiteens innstilling. Etter samråd med styrets leder innstiller Valgkomiteen på at styret reduseres fra seks til fem medlemmer.

Vedtak: Årsmøtet vedtok at antall styremedlemmer i DOVA reduseres fra 6 til 5 medlemmer

Gunnar Skjøld og Øystein Haram har frasagt seg gjenvalg som styremedlemmer i DOVA. Valgkomiteen foreslo Dag Solberg som nytt styremedlem.

Vedtak: Årsmøtet valgte Dag Solberg som styremedlem for to år.

### **11. Valg av valgkomite (2 medlemmer, 1 medlem på valg).**

Kjell Andersen har sagt seg villig til en ny periode i valgkomiteen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Kjell Andersen som medlem av valgkomiteen for to år.

### **12. Valg av revisor.**

DOVA er ikke pålagt å ha revisor. Styret foreslår at DOVA ikke har ekstern revisor, men at to medlemmer kan være revisorer for selskapet.

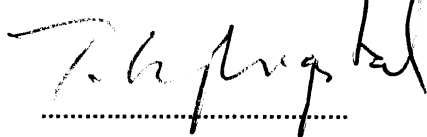
Vedtak:

- Årsmøtet vedtok at DOVA velger to personer blant medlemmene for å være revisorer for selskapet.
- Årsmøtet valgte Anders Dahle og Hans Gunnar Hansen som revisorer for to år.

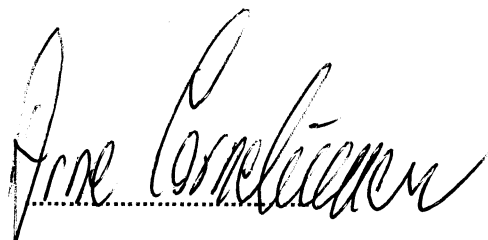
Møteleder takket for engasjementet i årsmøtet og for tilliten ved å bli gjenvalgt som styreleder.

Øystein Haram og Gunnar Skjøld ble takket for sin innsats i styret for DOVA.

Årsmøteprotokollen godkjent:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Terje Inglingstad', written over a horizontal dotted line.

Terje Inglingstad

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arne Corneliusen', written over a horizontal dotted line.

Arne Corneliusen