

Protokoll fra Årsmøte i Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 23. juni 2018 kl. 11:00, Gressvik IF klubbhus, Trondalsveien.

Styreleder Bernt Aas ønsket velkommen til årsmøte i DOVA og henviste til utsendt saksliste. Det møtte 36 andelseiere til årsmøtet 2018.

Årsmeldingen gjelder fra årsmøtet 2017 til årsmøtet 2018. Regnskapet følger kalenderåret, dvs. for 2017.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Møteleder henviste til innkallingen og sakslisten som var sendt til medlemmene pr e-post.

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten 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 Henrik Evenrød ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Styrets årsberetning.

Møteleder gikk gjennom styrets årsmelding. Følgende punkter fikk særlig oppmerksomhet:

- Antall medlemmer er 195. Et potensiale på 250 totalt. Planer for verving av nye medlemmer ble nevnt.
- BA-anlegg sin garanti gikk ut des. 2017. Det har vært et bra samarbeid med BA-anlegg om å rydde opp i ulike forhold. Det har vært mange pumpehaverier og det har vært ønske om å utvide garantitiden. Dette har vært problematisk mot Zylem og DOVA har vært nødt til å få advokatbistand. Godt samarbeidsklima, men saken har måttet tas formelt med forliksklage. Saken følges videre.
- Valg av serviceleverandør høsten 2017. Avgjørende for valg var pris og Even O Jensen (EOJ) ble valgt.

- Ansvar for hytteanleggene. I vedtektene står det at hytteeier har ansvar for eget anlegg. Hytteeiere oppfordres igjen til å ta kontakt med forsikringselskap for å sikre at eget anlegg er forsikret.
- Vinterdrift og strømsparing. Det er reduserte strømutfgifter i 2017-regnskapet pga mild vinter og strømsparingstiltak iverksatt av DOVA. Intervaller for av/på vurderes og justeres fortløpende.
- Sikringsutfall. Er tatt opp med BA-anlegg og installasjonsfirmaet. Det er kontroll på dette nå.
- 6 nye anlegg er satt i gang i 2017. Litt færre anlegg under utbygging i 2018.
- Kostnader: Det har vært jobbet med forsikringsavtalen. Dekningen er satt ned til et lavere, men forsvarlig nivå. Premien er dermed halvert. Styrehonorar er redusert. Ansvar for service av hyttepumper er nå på hytteeiere og kostnadene for DOVA er dermed redusert. Strømsparing har gitt reduserte kostnader.

Det jobbes videre med avklaring av følgende:

Pumpehaveriene og årsaken til dette. Gjennomgående er det kortslutning i pumpene som er årsak, men det jobbes videre med å finne årsaken til dette.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsmeldingen.

4. Regnskap og budsjett.

Møteleder gikk gjennom regnskapet for 2017. Følgende saker ble kommentert:

- Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 28.340,-
- Advokatkostnader er hovedårsaken til et negativt resultat
- Styrehonorar ble vedtatt til kr 80.000,- i fjor, men dette slår inn først i 2018.
- Forsikringspremien er redusert

Møteleder viste til revisjonsberetningen for 2017, som mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et riktig bilde av selskapets finansielle stilling pr 31.12.2017.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente regnskapet for 2017.

Møteleder gikk gjennom budsjett-utkastet for 2018, som var tatt inn i sakslisten.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok det fremlagte budsjett for 2018 med en ramme på kr 1.080.000,-

Styret gis fullmakt til å utøve skjønn i forhold til budsjettets rammer.

Årsmøtet vedtok at årsavgiften for 2018 skal være kr 5550 + mva, dvs kr 6.885,-. Av dette beløpet føres kr 3000 mot selskapets kapital. Medlemmene belastes kr 3885,-.

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. 2018. Utdelingen kommer som fradrag ved faktureringen av medlemsavgiften for 2018 slik at medlemmene faktureres kr 1.885,- i 2018.

6. Fastsetting av honorar til styret og revisor.

Møteleder viste til at Årsmøtet for arbeidsåret 2017/2018 har avsatt kr 80.000,- til honorar for styret. Styret har foreslått følgende fordeling av honorar:

Styreleder	kr	25.000,-
Teknisk ansvarlig	kr	45.000,-
3 styremedlemmer	kr	10.000,-

Vedtak:

Årsmøtet vedtok styrets innstilling til fordeling av styrets honorar for 2017/2018.

7. Pris på nye innmeldinger/anleggsbidrag

Årsmøtet 2017 vedtok at innmelding i DOVA skulle koste kr 9000,- og anleggsbidraget for utbygging skulle være kr 205.000,-.

Styret foreslår å la anleggsbidraget være på samme nivå i 2018/2019.

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 2018/2019.

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:

- Oppfølging av serviceavtale med ny servicepartner EOJ.
- Oppfølging av tiltakene som er iverksatt ift strømsparing kontra sikker drift
- Godt informasjonsarbeid ift at hytteeiere skal ta direkte kontakt med EOJ.
- Følge opp overfor BA-anlegg og underleverandør Zylem mht driftsproblemer med pumpene i forbindelse med utløpt garantiperiode og det at 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. Årsmøtet er innforstått med at det kan påløpe ekstrakostnader pga konflikten med BA-anlegg og deres underleverandør Zylem Water Solutions Norge AS.

9. Valg av styreleder.

Bernt Aas har sagt seg villig til å ta gjenvalg som styreleder. Styreleder velges for et år av gangen.

Vedtak:

Årsmøtet valgte Bernt Aas som styreleder i ett år.

10. Valg av styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling:

Bjørn Straith foreslås gjenvalgt for to år som styremedlem.

Rolf Mikkelsen har frasagt seg gjenvalg. Som nytt styremedlem foreslås Kjell Andersen som styremedlem.

Kirsten Piil har frasagt seg gjenvalg. Som nytt styremedlem foreslås Trond Marthinsen.

Vedtak:

Årsmøtet valgte Trond Marthinsen og Kjell Andersen som styremedlemmer for to år. Bjørn Straith ble gjenvalgt for 2 nye år som styremedlem.

11. Valg av valgkomite

Kjell Andresen fortsetter som leder av valgkomiteen 1 år til. Margaret Brandal har sagt seg villig til en ny periode i valgkomiteen.

Vedtak:

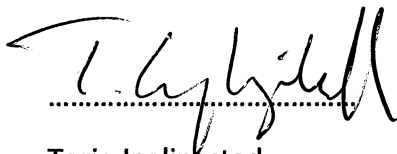
Årsmøtet valgte Margaret Brandal som leder av valgkomiteen for to år.

12. Valg av revisor.

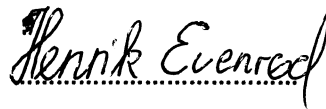
Revisorene Hans Gunnar Hansen og Anders Dahle ble i 2017 valgt for to år og er ikke på valg i 2018.

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

Årsmøteprotokollen godkjent:



Terje Inglingstad



Henrik Evenrød

Avslutningsvis ble det gitt nye råd ift rengjøring av tankene. EOJ anbefaler **ikke** at tankene spyles og rengjøres med Zalo. Pumpene skal få leve sitt eget liv.