

Protokoll fra årsmøte –

Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA

9. juli 2023 kl 15:00, Djupeklo-kiosken

Det var 45 fremmøtte med stemmerett og 1 fullmakt, til sammen 46 stemmer.

Leder i styret Rolf Haavik ønsket velkommen.

1. Innkalling og dagsorden ble gjennomgått og godkjent.
2. Møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen ble valgt.
Møteleder: Rolf Haavik
Referent: Annette Fagerlund
Medlemmer til å underskrive protokoll: Reidar Støren og Runar Holm
3. Styrets årsberetning ble henvist til og tatt til etterretning uten kommentarer fra årsmøtet.
4. Regnskap og budsjett ble presentert og vedtatt.

Følgende saker ble kommentert:

- Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 46 028,- i 2022, noe som er litt knapp margin for å sikre at DOVA går med overskudd. Vi budsjetterer derfor med noe høyere overskudd i 2023.
 - Faktura for vann- og avløpstjenester for 2023 skal være på kr 10 704,- inkl mva per anlegg. Dette inkluderer en tilbakebetaling til medlemmene fra tidligere innbetalt egenkapital på kr 1500,-.
5. Styrets forslag til fastsetting av honorar til styret (kr. 90.000) ble vedtatt.
 6. Styrets forslag til arbeidsplan for 2023/2024 og status/tilbakeblikk på innspill til arbeidsplan for 2022/2023 ble lagt frem og godkjent av årsmøtet. Følgende saker ble kommentert:

Teknisk løsning på pumpe:

Even O. Jensen (EOJ) har foreslått for styret å bytte til en mindre avansert pumpe (med flottørstyring) istedenfor den som ble brukt da anlegget ble etablert (pumpe med frekvensstyring). Styret anbefaler å gå over til denne enklere typen pumpe for nye anlegg og ved utskiftning, siden det blir vesentlig dyrere å videreføre den gamle pumpetypen.

Det kom et innspill fra årsmøtet om at styret sjekke med et annet firma enn EOJ når det gjelder pris/leveranse av nye pumper.

Alle pumpene har tilbakeslagsventil og at bruk av forskjellige typer pumper i anlegget skal derfor ikke være noe problem. Alle medlemmene oppfordres likevel til å tenke over hva de putter i avløpet da ureglementert bruk kan resultere i at tilbakeslagsventilen blokkeres.

Serviceavtale med EOJ:

Styret følger opp serviceavtalen med EOJ. Styret er fornøyd med EOJ og mener at det ikke blir billigere service og drift med annen leverandør.

Energiforbruk:

DOVA har skiftet strømlleverandør, vi har nå spot-pris hos Fortum og ingen bindingstid.

7. Valgkomitéens innstilling til nye styremedlemmer ble lagt fram av Terje Inglingstad. Valgkomitéen forslag på at styret reduseres fra fem til fire medlemmer i 2023 ble vedtatt.

Ny styreleder Eva Schrøder Karlsen ble valgt for 1 år.

Nytt styremedlem Ernst Halvorsen ble valgt for 2 år.

Valgkomitéen foreslår at det vurderes å fjerne krav i vedtektene om at styret skal ha likt antall medlemmer fra hvert av de to utbyggingsområdene.

8. Valgkomitéens innstilling til medlemmer av valgkomitéen ble lagt fram av Terje Inglingstad. Forslaget om at Terje Inglingstad og Bjørn Straith fortsetter som medlemmer av valgkomitéen ble vedtatt.
9. Valgkomitéens innstilling til revisorer ble lagt fram av Terje Inglingstad. Forslaget om at Anders Dahle og Hans Gunnar Hansen fortsetter som revisorer ble vedtatt.
10. Eventuelt.

Endring i vedtektene:

Årsmøtet vedtok følgende endring i vedtektene:

Dokumenter til Årsmøtet skal sendes ut innen 3 uker før møtet avholdes. Medlemmenes forslag til saker som skal behandles på Årsmøtet må foreligge 2 uker før Årsmøtet.

Styrets innstilling til innkomne saker og revidert saksliste for årsmøtet må dermed nødvendigvis sendes ut i løpet av de 2 siste ukene før årsmøtet.

Styreleder redegjør rundt innkomne forslag/kommentarer til årsmøtet:

Eiendomsrett installasjon/utstyr: DOVA eier alt utstyr inkludert kvernpumpene. De større installasjonene er forsikret. DOVA er selvassurandør for distribusjonsnett og kvernpumper på den enkelte hytte.

Helårsbruk: Vi kan av tekniske årsaker ikke endre fra helårsdrift til sommerdrift.

Pumpeskifte: DOVA må gå med overskudd og bygger ikke opp et stort fond for pumpeskifte. Pumpene har begrenset holdbarhet og styret tar høyde for forventede kostnader til utskiftninger på en måte som unngår store svingninger i driftskostnader for medlemmene.

Differensiert medlemskontingent: DOVA er fundert på likhetsprinsippet, og vedtektene sier at «Medlemskontingenten skal være den samme for alle medlemmene.» Styret henviser til at differensiert betaling for den enkelte hytteeier på bakgrunn av ulik bruk av hyttene/anlegget vil bryte med likhetsprinsippet, være vanskelig å få til i praksis, og kan ikke gjennomføres uten vedtektsendringer.

Årsavgift: Avskrivninger er inkludert i budsjettet, noe som er en forutsetning for at DOVA skal være registrert i mva-registeret. Styret har gjennomført en vurdering av DOVAs økonomiske modell ved revisjonsfirmaet BDO, og de hadde ikke konkrete forslag til endringer. Det nåværende styret har dermed ikke vurdert en endring av DOVAs økonomiske modell, og har heller ikke kompetanse til å foreslå en slik endring.

Gravearbeider over vei: EOJ har gravd over en vei og ikke asfaltert etterpå. Styret beklager at denne saken ikke har vært fulgt opp og vil ta tak i dette umiddelbart.

Takk for innsats: Avgående styreleder Rolf Haavik og avgående styremedlem Bjørn Ove Kiil ble takket for god innsats og mye velvilje i arbeidet med DOVA.

Djupeklo, 9. juli 2023

Protokollen er lest og bekreftet.

Medlem: Reidar Støren

Sign:

Dato:

10/7-23

Medlem: Runar Holm

Sign:

Dato:

Runar Holm
10.07.23