

Protokoll fra Årsmøte i Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 22. juni 2019 kl. 11:00, Gressvik IF klubbhus, Trondalsveien.

Styreleder Bernt Aas ønsket velkommen til årsmøte i DOVA og henviste til utsendt sakliste. Det møtte 42 andelseiere samt 5 med fullmakt, totalt 47 stemmeberettigede til årsmøtet 2019.

Årsmeldingen gjelder fra årsmøtet 2018 til årsmøtet 2019. Regnskapet følger kalenderåret, dvs. for 2018.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

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

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
- Kjell Andresen ble valgt til å føre protokollen
- Hans Myhre 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 196. Det er et potensiale på 250 hytter totalt.
- Fire saker som har hatt fokus i 2018/19:
 - BA-anlegg sin garanti gikk ut des. 2017. Det løper imidlertid en reklamasjonsrett i ytterligere to år. Varmekablene i hyttekummene er av feil type. Disse må skiftes.
 - DOVA tok ut stevning mot BA Anlegg 14.12.2018 etter mange pumpehavarier. Saken ble forlikt i Rettsmekling 22.5.2019.
 - DOVA har hatt fire tilfelle av svikt i automatikken som styrer avløpspumpene. De berørte hytteeierne er holdt økonomisk skadesløse.
 - DOVA har hatt to tilfelle der avløpsledningen fra hytter har smeltet ned. Dette har vært reklamasjonssaker.
- Rørleggerfirmaet Even O Jensen har hatt serviceansvaret for vann og avløpsanlegget siden 1.1.2018. Samarbeidet fungerer godt. Det bekymrer styret at så få hytteeiere har tegnet serviceavtale.
- Vinterdriften 2018/2019 har gått greit.
- Det er lagt ut bark for at hytteeierne skal dekke til ledningene ved behov. Ordningen fungerer godt.
- Det er godkjent bygging av åtte nye hytter i Djupeklo med samme utbygger. DOVA har enda ingen avtale for disse hyttene.

- Ansvar for hytteanleggene. I vedtektene står det at hytteeier har ansvar for eget anlegg. Hytteeiere oppfordres igjen til å ta kontakt med forsikringsselskap for å sikre at eget anlegg er forsikret.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsmeldingen.

4. Regnskap og budsjett.

Møteleder gikk gjennom regnskapet for 2018. Følgende saker ble kommentert:

- Regnskapet for 2018, slik det var fremlagt, viste et underskudd på kr.122.662,-. Advokatkostnader og ekstra streng vinter med store strømkostnader er hovedårsaken til det negative resultatet.
- Styret delte i årsmøtet ut et dokument som begrunner hvorfor styret foreslår å endre regnskapet i DOVA til å gå med et overskudd for regnskapsåret 2018. Dette gjøres ved en avsetning i salgsinntekter på kr 1000,- + mva. pr medlem i regnskapet for 2018 som vil gi DOVA et årsresultat på kr.72.337,- i 2018.

Møteleder viste til revisjonsberetningen for 2018, som mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et riktig bilde av selskapets finansielle stilling pr 31.12.2018.

Vedtak:

Et enstemmig Årsmøte i DOVA ber styret gjøre nødvendige avsetninger i 2018 regnskapet slik at resultatet for selskapet viser overskudd i 2018. Det gjøres en avsetning på kr 1000,- + mva. pr medlem og dette faktureres i 2019. Med denne forutsetning godkjennes regnskapet for 2018.

Møteleder gikk gjennom budsjettutkastet for 2019, som var tatt inn i saklisten.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok det fremlagte budsjett for 2019 med en ramme på kr.1.250.000,-. Styret gis fullmakt til å utøve skjønn i forhold til budsjettets rammer.

Årsmøtet vedtok at årsavgiften for 2019 skal være kr 6300 + mva., dvs. kr.7.875,-. Av dette belastes medlemmene kr.3.875,- og det resterende gjøres opp mot tidligere innbetalt kapital.

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.1.500,-.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok en utdeling til medlemmene på kr 1500,- og gjelder de medlemmene som er tilkoblet anlegget pr 1. sept. 2019. Utdelingen kommer som fradrag ved faktureringen av medlemsavgiften for 2019 slik at medlemmene faktureres kr.2.375,- i 2019.

6. Fastsetting av honorar til styret og revisor.

Møteleder viste til at Årsmøtet for arbeidsåret 2018/2019 har avsatt kr.80.000,- til honorar for styret. Styret har foreslått følgende fordeling av honorar:

| | | |
|---------------------------|----|----------|
| Styreleder | kr | 20.000,- |
| Teknisk ansvarlig | kr | 40.000,- |
| 3 styremedlemmer, fordelt | kr | 20.000,- |

Møteleder foreslo å justere honoraret til Teknisk ansvarlig med + kr 10.000.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok styrets innstilling til fordeling av styrets honorar for 2018/2019, med en påplussing av honoraret til Teknisk ansvarlig på kr 10.000.

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 2019/2020.

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 2019/2020.

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:

- Den viktigste saken for styret har vært og er kontroversen med BA anlegg AS. Denne saken er nå forlikt, og styret må sikre en oppfølging iht. avtalen.
- Nye arbeidsmåter og ansvarsforhold tilsier at hytteeierne tar direkte kontakt EOJ når det er problemer med vann- og avløpsanlegget til den enkelte hytte. Erfaringsmessig er det fortsatt mange som tar kontakt med DOVA når det er problem. DOVAs teknisk ansvarlige vil fortsatt ha en stor oppgave i å følge opp medlemmenes henvendelser.
- Styret har inngått driftsavtale med EOJ om service & drift for selskapet og DOVAs medlemmer i 2018-2020. Det er viktig at styret følger opp denne avtalen for å sikre stabil drift og tilfredse brukere. Gode rutiner forebygger konflikter.
- For å spare strømkostnader er det viktig å drifte nettet på en effektiv måte.

Styret har skaffet seg mer erfaring det siste året, men denne oppgaven må fortsatt følges med den største oppmerksomhet.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok det fremlagte forslag til arbeidsplan.

9. Vedtektsendringer.

Styret hadde lagt opp til en endring av Vedtektenes § 9. Styreleder refererte til at det var kommet formelle innsigelser til vedtektsendringen, og styret hadde i et ekstraordinært styremøte 22/6-2019 vedtatt å trekke forslaget til endring av vedtektene.

Vedtak:

Årsmøtet i DOVA vedtok mot 1 stemme, at selskapet dekker reparasjoner og fornyelse av hytteanleggene når dette er nødvendig, med mindre skadene skyldes grov uaktsomhet fra brukers side. Ved grov uaktsomhet vil DOVA kreve reparasjonene/utskiftningene dekket av hytteeier. Årsmøtet er innforstått med at dette prinsippet krever obligatorisk serviceavtale for alle medlemmer og tilstrekkelige økonomiske rammer for selskapet.

10. Valg av styreleder.

Bernt Aas har frasagt seg gjenvalg. Styreleder velges for et år av gangen.

Terje Inglingstad ble valgt som ny styreleder for ett år.

11. Valg av styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling:

Dag Solberg har frasagt seg gjenvalg. Som nytt styremedlem ble Ole-Henrik Ekaas valgt som styremedlem for to år.

12. Valg av valgkomite

Kjell Andresen har frasagt seg gjenvalg som leder av Valgkomiteen fordi han er medlem av styret.

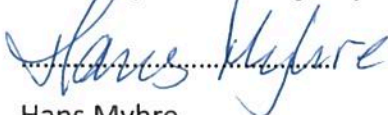
Bernt Aas ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen.

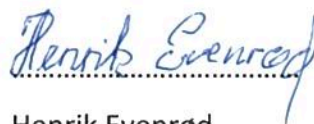
13. Valg av revisor.

Revisorene Hans Gunnar Hansen og Anders Dahle ble gjenvalgt for to år.

Møteleder takket for engasjementet i årsmøtet og ønsket det nye styret lykke til med sitt arbeid.

Årsmøteprotokollen godkjent: 24/06 2019


Hans Myhre


Henrik Evenrød