

Protokoll fra årsmøte: Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 7. juli 2024 kl.15:00, Djupeklo-kiosken

Det var 29 fremmøtte med stemmerett.

Leder i DOVA Eva Schrøder Karlsen ønsket velkommen.

1. Innkalling og dagsorden ble gjennomgått og godkjent.
2. Møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen ble valgt.
Møteleder: Eva Schrøder Karlsen
Referent: Annette Fagerlund
Medlemmer til å underskrive protokoll: Hans Myhre og Vivi-Ann Hilde
3. Styrets årsberetning for 2023/2024 ble henvist til og tatt til etterretning av årsmøtet.
Det var én kommentar til årsberetningen: Ett medlem ønsket en mer detaljert årsberetning som inkluderer informasjon om antall nye tilknytninger.
4. Årsregnskap 2023 og budsjett 2024 ble presentert og vedtatt. Følgende saker ble gjennomgått:

Strategi for økonomistyring i DOVA:

Følgende konklusjon fra utsendt notat om styrets strategi for økonomi og fakturering av vann og avløpstjenester i DOVA ble lest opp av møteleder:

Styrets anbefaling er at økonomien og årsavgiften bør styres slik at de økonomiske reservene opprettholdes omtrent på dagens nivå de nærmeste årene. Når den forventede bølge av pumpekifter kommer i årene fremover kan DOVA til en viss grad tære på oppspart kapital. Med en slik likviditetsstyring kan DOVA ha en rimelig forutsigbar policy for årsavgift, og så får vi ta utfordringene omkring økt vedlikehold når de kommer. Denne praksisen vil innebære at det ikke bygges for store reserver i DOVA. Blir det en ekstraordinær situasjon med anlegget vil den måtte håndteres ekstraordinært.

Styret fikk årsmøtets tilslutning til denne strategien uten kommentarer fra årsmøtet.

Tilbakebetaling av skatt:

Det ble redegjort for status i skattesaken: Styret ble gjort oppmerksom på en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet fra 2013 angående skatteplikt for andelsvannverk. I henhold til prinsipputtalelsen skal ikke andelsvannlag betale skatt. Styret har kontaktet Skattedirektoratet og fått fritak for skatt i inntektsåret 2023. Som et resultat av dette har DOVA et nytt årsregnskap for 2023 hvor posten for 'skattekostnad på resultat' er på kr 0. Styret har søkt om tilbakebetaling av skatt for perioden 2013-2022 og forventer svar fra Skattedirektoratet i august/september. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon når dette foreligger.

En stor takk fra styret gikk til Bernt Aas for hjelp i sakene om økonomistyring og skatt.

Budsjett:

Det ble redegjort for budsjett og årsak til at medlemmene i mai fikk en kreditnota fra DOVA: DOVA må gå i overskudd over tid, selv om det er ok med ett og annet år hvor vi går i minus, men det budsjetteres ikke med negativt resultat. I henhold til styrets strategi for økonomi og fakturering vil det bli sendt ut kreditnota ved uventet høyt positivt årsresultat.

Faktura for vann- og avløpstjenester for 2024 blir på kr 10.569,- inkl mva per anlegg. Til fratrekk kommer tilbakebetaling til medlemmene fra tidligere innbetalt egenkapital på kr 2000,- og fratrekk for kreditnota på kr 2.292,50. Innbetaling i 2024 blir dermed på kr 6.276,50. Fakturaen vil bli delt i to avdrag.

Det ble presisert at utskiftning av pumper føres i regnskapet som driftskostnader.

5. Det ble redegjort for anvendelse av disponible midler. Styret har flyttet deler av tilgjengelig kapital til fastrentekonto og kapitalkonto hvor det oppnås bedre rentebetingelser enn det er på driftskontoen. Dette ble tatt til etterretning av årsmøtet.
6. Styrets forslag til fastsetting av honorar (kr 100.000,-) til styret ble vedtatt.
7. Styrets forslag til styrets arbeidsplan for 2024/2025 ble vedtatt uten innsigelser. Møteleder kommenterte angående saken om utbedring etter gravearbeider i Dypekloveien at veien nå er asfaltert og i orden.
8. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer ble lagt fram av møteleder, siden ingen fra valgkomiteen deltok på årsmøtet.
Nåværende styreleder Eva Schrøder Karlsen ble gjenvalgt for 1 år.
Nåværende styremedlem Annette Fagerlund ble gjenvalgt for 2 år.
Nytt styremedlem Svein Søråsen ble valgt for 2 år.
Ernst Halvorsen var ikke på valg. Han blir teknisk ansvarlig i DOVA i neste periode.
9. Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer av valgkomiteen ble lagt fram av møteleder. Forslaget om at Bjørn-Ove Kiil og Morten Skalle blir nye medlemmer av valgkomiteen ble vedtatt. De ble valgt for 1 år.
10. Valgkomiteens innstilling til revisorer ble lagt fram av møteleder. Forslaget om at Anders Dahle og Hans Gunnar Hansen fortsetter som revisorer ble vedtatt. De ble valgt for 1 år.
11. Andre innkomne saker
 - a. Endring i vedtektene: Setningen «Styret skal ha like antall medlemmer fra hvert av de to utbyggingsområdene.» ble vedtatt fjernet fra vedtektene.
 - b. Styret redegjorde for at status i saken om utbedring av gravearbeider i Dypekloveien er at veien nå er asfaltert og i orden.
12. Eventuelt
 - a. Styret redegjorde for ønske om faglig bistand fra medlemmene i en «kompetansebank». Medlemmer som har mulighet til å bidra i tilfelle styret skulle ha behov for ekstern kompetanse ble oppfordret til å kontakte styreleder.

Djupeklo, 7. juli 2023

Protokollen er lest og bekreftet.

Dokumentet er digitalt signert.

Medlem: Hans Myhre

Medlem: Vivi-Ann Hilde

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Myhre, Hans

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-61492

IP: 46.15.xxx.xxx

2024-07-16 07:25:48 UTC



Hilde, Vivi-Ann

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1372785

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-07-16 08:22:31 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>