Årsmøte for Moelva Vannverk SA 2016, 24.03.17
Kl. 19 på Ungdomshuset
Antall andelshavere som møtte var 15

Sak 1 Fullmakter
Grethe Nilsen kan stemme for Gudrun Nilsen

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent etter redegjørelse for hvordan møtet var gjort kjent - oppslag, annonse i HT og info grovfjord.net

Sak 3 Valg av møteleder og referent
Møteleder: Gunnar Johansen Sekr./ref.: Per Sandengen

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Geir Haukebøe og Grethe Nilsen

Sak 5 Styrets årsberetning og driftsleders beretning

Per Odd Sjøvoll gjennomgikk årsberetningen og fortalte i utdypet om arbeidet med det nye vannverket.

Styret:

Leder: Svein Erik Endresen

Styremedlemmer: Per Sandengen, Ulla Opsahl, Johnny Brekke og Birgit M. Larsen

Vara: Per-Odd Sjøvoll og Vebjørn Reinholdsen. Valgkomite: Kjell Riise og Per Johnsen.

Styrearbeid:

Styrets hovedarbeid har vært utbyggingssaken som ble godkjent i årsmøtet den 08.04.2016. Det ble vedtatt å inngå avtale med Skånland kommune om leveranse av vann til Grov kommunale Vannverk. Det ble vedtatt å ta opp lån med kommunal garanti og i bank som gav beste lånebetingelser. Årsmøtet vedtok også å omgjøre abonnentene til andelshavere som en følge av at vannverket ble omgjort til et samvirkeforetak.

Det er holdt 7 styremøter og det er behandlet 30 saker. Det ble inngått avtale med Skånland kommune. Fremdriften i utbyggingssaken har vært fulgt opp i alle styremøtene. VR-Maskin prosjekterte og utførte utbyggingen. Samarbeidet med VR-Maskin har fungert utmerket. Ved utgangen av året er hovedtyngden av prosjektet fullført. Budsjettet har holdt med god margin. Det synes som om vi kan komme i mål med 90 % av planlagte kostnader.

Mattilsynet har fulgt utbyggingen og godkjent vannverket vårt. Det er krav om beredskap vedrørende leveranse av vann. Styret arbeider med en samarbeidsavtale med Mølnelva Vannverk. Det er også planer om å bore en brønn i tilknytning til vårt eget anlegg.

De berørte grunneierne har vært positiv til utbyggingen av vannverket.

Forsikringssaken etter flomskaden er avsluttet og skaden utbedret.

I budsjettet for driften av nyanlegget ble det tatt inn en deltidsstilling. Mats Reinholdsen er nå ansatt i stillingen.

Astafjord Regnskap har vært en god støttespiller for styret.

Det blei åpna for spørsmål. Disse blei svart greit på

Sak 6 Årsregnskap
Birgit Larsen gikk igjennom regnskapet m/ resultat og balanse

Rapport regnskap 2016.

Regnskapet for 2016 er gjennomgått og avstemt.

Regnskapet viser et driftsoverskudd pr 31.12.16 på kr 35 848.
Tilkoblingsavgift fra Skånland Kommune, kr 650 000,- er en engangsinntekt og er derfor ført som ekstraordinær inntekt. Overskudd etter ekstraordinær inntekt kr 685 848,-

Kostnader vedr utbyggingen av vannverket er ført i balansen på konto 1121, kr 2 415 650 pr 31.12. Avskrives over 20 år ihht avtale. Har ført avskrivinger for 8 md i 2016, kr 83 300,-

Låneopptaket i kommunalbanken er ført på konto 2241. Saldo pr 31.12 kr 3 315 000,-. (Låneopptak kr 3 400 000,-)

Bankkonti er avstemt og funnet i orden.

Vedlagt følger resultatrapport og balanse pr.31.12.16.

Skulle det være spørsmål vedr. regnskapet er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Hege Martinsen

Moelva Vannverk SA

Resultat

periode 0-12

	Periode 2016 0 - 31.12	Periode 2015 0 - 31.12
Salgsinntekt		
3000 - Vannavg. andelseiere	-507 626,24	-336 578,06
3010 - Vannavgift abonnenter	0,00	-47 600,00
Sum salgsinntekt	-507 626,24	-384 178,06
Sum driftsinntekter	-507 626,24	-384 178,06
Lønnskostnad		
5000 - Honorar leder/tilsyn	169 900,00	49 650,00
5090 - Påløpt lønn	10 245,00	10 512,00
5092 - Feriepenger	0,00	2 175,00
5310 - Trekkpl km.godtgjørelse	324,00	0,00
5390 - Kontorgodtgjørelse	1 600,00	1 600,00
5400 - Arb.g.avgift	8 679,65	2 531,40
5401 - Arb.g.avg av feriepenger	0,00	110,92
5999 - Periodisert lønn	-48 522,60	14 628,60
Sum lønnskostnad	**142 226,05**	**81 207,92**
Avskriving på varige driftsmidler mm.		
6000 - Avskriving anlegg/utstyr	118 590,00	35 290,00
Sum avskriving på varige driftsmidler mm.	**118 590,00**	**35 290,00**
Annen driftskostnad		
6340 - Strøm	35 531,38	30 824,98
6360 - Snørydding	5 800,00	5 594,40
6530 - Programvare/ lisenser	3 960,00	0,00
6540 - Inventar	1 226,70	0,00
6620 - Rep. og vedlikehold anlegg	63 358,61	44 752,00
6621 - Rep/vedlikehold - forsikringssak	-47 300,00	21 200,00
6710 - Regnskapshonorar	39 539,80	33 593,60
6790 - Vedlikehold og tilsyn Vann prøver	37 662,00	50 860,80
6810 - Datakostnader	219,00	1 699,35
6900 - Telefon	1 003,24	765,61
6940 - Porto	878,60	469,50
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig (Lønn)	4 104,00	0,00
7320 - Reklamekostnader	0,00	1 000,00
7500 - Forsikring	16 743,00	22 163,00
7700 - Møtekostnader	0,00	548,30
7770 - Bankgebyr	592,75	776,00
7790 - Andre kostnader	406,58	8 073,69
Sum annen driftskostnad	**163 725,67**	**222 321,23**
Sum driftskostnader	**424 541,72**	**338 819,15**
Sum driftsresultat	**-83 084,52**	**-45 358,91**
Annen renteinntekt		
8050 - Andre renteinntekter	0,00	-612,00
8051 - Renteinnt. bank	-1 132,90	-4 169,68

Moelva Vannverk SA

Resultat

periode 0-12

	Periode 2016 0 - 31.12	Periode 2015 0 - 31.12
8055 - Renteinnt. kunder	-151,50	-341,00
Sum annen renteinntekt	-1 284,40	-5 122,68
Annen rentekostnad		
8150 - Renter lån sn	17 875,89	19 941,86
8151 - Renter kommunalbanken	30 405,00	0,00
8155 - Renter leverandører	239,81	0,00
Sum annen rentekostnad	48 520,70	19 941,86
Sum ordinært resultat før skattekostnad	-35 848,22	-30 539,73
Sum ordinært resultat	-35 848,22	-30 539,73
Ekstraordinær inntekt		
8491 - Tilkobling skånland kommune	-650 000,00	0,00
Sum ekstraordinær inntekt	-650 000,00	0,00
Sum årsresultat	-685 848,22	-30 539,73
Overført annen egenkapital		
8960 - Overført årets resultat	685 848,22	1 741,09
8990 - Udekket tap	0,00	28 798,64
Sum overført annen egenkapital	685 848,22	30 539,73
Sum overføringer	0,00	28 798,64
Sum resultat	0,00	0,00

Moelva Vannverk SA

Balanse

periode 0-12

	Periode 2016 31.12	Periode 2015 31.12
Tomter,bygninger og fast eiendom		
1120 - Øra vannverk	259 825,00	286 525,00
1121 - Utbygging anlegg 2016	2 415 650,00	0,00
1123 - Vannmåler amiad 3"2012	23 500,00	27 700,00
1125 - Utbedring anlegg 2013	34 810,00	39 200,00
Sum tomter,bygninger og fast eiendom	**2 733 785,00**	**353 425,00**
Sum anleggsmidler	**2 733 785,00**	**353 425,00**
Kortsiktige fordringer		
1500 - Samlekonto debitor	45 596,72	100 588,00
Sum kortsiktige fordringer	**45 596,72**	**100 588,00**
Merverdiavgift og off.tilskudd		
1640 - Mva til gode siste termin	428 163,00	0,00
Sum merverdiavgift og off.tilskudd	**428 163,00**	**0,00**
Kontanter bankinskudd o.l.		
1900 - Kontanter	0,00	279,79
1920 - Bank 4545.15.39381	89 367,63	60 603,59
1921 - Bank 4545.57.45490	0,00	707,22
1930 - Bank 4520 11 35676 drift	2 078 859,48	179 143,39
1931 - Bank 4520 11 35684	26 912,09	270 129,01
Sum kontanter bankinskudd o.l.	**2 195 139,20**	**510 863,00**
Sum omløpsmidler	**2 668 898,92**	**611 451,00**
Sum eiendeler	**5 402 683,92**	**964 876,00**
Egenkapital		
2000 - Egenkapital	-558 234,73	-372 665,20
2050 - Årets resultat	-685 848,22	-183 769,53
2055 - Andelskapital	0,00	-1 800,00
Sum egenkapital	**-1 244 082,95**	**-558 234,73**
Annen langsiktig gjeld		
2240 - Lån sn 4520.16.74526	-259 825,00	-286 525,00
2241 - Lån kommunalbanken 2010326	-3 315 000,00	0,00
Sum annen langsiktig gjeld	**-3 574 825,00**	**-286 525,00**
Sum langsiktig gjeld	**-3 574 825,00**	**-286 525,00**
Leverandørgjeld		
2400 - Samlekonto kreditor	-490 339,15	-9 101,51
Sum leverandørgjeld	**-490 339,15**	**-9 101,51**
Skattetrekk og andre trekk		
2600 - Forskuddstrekk	-54 037,00	-7 252,00
Sum skattetrekk og andre trekk	**-54 037,00**	**-7 252,00**

Moelva Vannverk SA

Balanse

periode 0-12

	Periode 2016 31.12	Periode 2015 31.12
Skyldige offentlige avgifter		
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	0,00	-39 230,00
2770 - Skyldig arb.g.avg.	-6 967,00	-1 139,35
2771 - Skyldig arb.g.avgift feriep.	-72,81	-72,81
Sum skyldige offentlige avgifter	-7 039,81	-40 442,16
Annen kortsiktig gjeld		
2940 - Skyldig feriepenger	-1 428,00	-1 428,00
2950 - Påløpt renter	-490,00	0,00
2960 - Påløpte kostnader	-30 442,00	-61 892,60
Sum annen kortsiktig gjeld	-32 360,00	-63 320,60
Sum kortsiktig gjeld	-583 775,96	-120 116,27
Sum gjeld & egenkapital	-5 402 683,91	-964 876,00
Sum balanse	0,00	0,00

Vedtak:

Regnskapet enstemmig godkjent

Sak 7 Disponering av overskudd

Forslag: Styret foreslår å overføre overskudd til egenkapitalen

Enstemmig vedtatt

Sak 8 Fastsettelse av arbeidsplan

Styret arbeider videre med å fullføre utbygging, samt å utføre nødvendig vedlikehold / utbedringer på kummer / ledningsnett.

Lederen orienterte om hva som skulle gjøres. Arbeidsplanen blei akseptert

Sak 9 Årsavgifter

Styret foreslår at årsavgiften holdes uendret på Kr. 4.125,- inkl. mva. Avgiften deles i 2 like beløp og fakturaa sendes ut 15. apr. og 15. okt.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10 Fastsetting av styrets honorar

Styret foreslår at leders honorar er Kr. 15.000,-, Kontorhold til Kr. 1.600,-

Enstemmig vedtatt.

Sak 11 Budsjett 2017

Forslag til budsjett for 2017

Inntekter:		Utgifter:		
Vannavgifter:	kr. 750.000,-	Strøm	kr.	38.000,-
Renteinntekter	" 1.200,-	Forsikring	"	28.000,-
		Lønn/tilsyn/vedl.	"	234.000,-
		Styrehonorar/kontorh.	"	16.600,-
		Reparasjon/vedlikehold	"	200.000,-
		Rentekostnad	"	50.000,-
		Regnskapshonorar	"	40.000,-
		Div. kostnader	"	30.000,-
		Overskudd	"	114.600,-
Sum inntekter:	Kr. 751.200.,-		Kr	751.200,-

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 12 Valg

Styret tar gjenvalg til utbyggingen er ferdig.

Styreleder:	Svein Erik Endresen	Valgt for 1år
Styremedlem	Per Sandengen	— " 2år
"	Johnny Bekke	— " — 2år
"	Ulla Opsahl	— " — 1år

Birgit Larsen — Valgt for 1 år

Vararep.: Per Odd Sjøvoll — " —
Vebjørn Reinholdtsen — " —

Valgkomité: Kjell Riise, leder - valgt for 1 år
Geir Haukebøe — " —

Sak 13 Krav om oppgjør fra andelshaver tidligere høen Vaumark

Kravet fra Jan Arne Markussen blei lest opp. Styret redegjorde for sin innstilling.

Forslag fra styret: Styret avviser kravet

Enstemmig godkjent

Møtet slutta kl. 20. etter en god og ryddig møteledelse.

Per Sandberger
Sekr.

Undertskrifter av protokoll:

Grete Nilsen
Geir Haukebøe