

ARENDALE OG ENGSETH VANN- OG AVLØPSLAG SA
(Org.nr.: 990 485 976 MVA)

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE MED VEDTEKSENDING

Møtedato: 22. juni 2010

Møtested: Skjeberg gamle rådhus, Borgenhaugen, Sarpsborg kommune

Deltagere: Styret, representert ved styreleder Lloyd Lilleng, samt 24 deltagere inkludert Lloyd Lilleng som selv også er medlem i selskapet.

Med dette var 24 deltagere tilstede. Ingen var representert ved fullmektig.

1. Innkalling og dagsorden

Årsmøtet ble åpnet av styrets leder Lloyd Lilleng.

O.Holmestrand hadde to bemerkninger til innkallingen, og en til dagsordenen:

1. Tid mellom utsendelse av sakspapirene og avvikling av årsmøtet ikke var i samsvar med vedtektene. Tiden var for kort.¹
2. Revisorrapporten var ikke vedlagt i sakspapirene som ble sendt ut. Styrets leder sa at den ikke forelå da sakspapirene ble sendt ut, men at den vil bli sendt ut sammen med møtereferatet.
3. Det var også en kommentar til dagsorden. Det var at det ikke skal være et punkt med "eventuelt" på et årsmøte. Alle saker på et årsmøte skal foreligge før årsmøtet. Styrets leder var enig i den kommentaren, og det punktet ble sløffet.

O.Holmestrand sa at disse punkter bør ivaretas ved kommende årsmøter.

Årsmøtet ble erklært for lovlig satt.

I henhold til dagsorden ble følgende saker behandlet:

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Lloyd Lilleng ble enstemmig valgt til møteleder. Erling Strand ble valgt til referent. Theodor Grøtvedt og Ottar Holmestrand ble valgt til å undertegne protokollen.

¹ Sakspapirene ble sent ut mandag 14.Juni. Årsmøtet var tirsdag 22.Juni. I henhold til vedtektene skal tiden være 2 uker.

3. Årsregnskap 2009

Styret fremla regnskap for år 2009 som viste et ordinært resultat på kr. 109 163 og en sum egenkapital på kr. 8 917 778, hvorav kr. 8 534 595 er innskutt egenkapital.

O.Holmestrand fremsatte et ønske om at regnskapet også burde vært skrevet slik at også ikke-regnskapskyndige personer kan forstå regnskapet. Det kan gjøres ved at man beskriver i klartekst hva det er i de forskjellige punktene. Styrets leder sa at dette skal vi ta opp med regnskapfører, slik at vi til neste år kan få en tekst i regnskapet som gjør det litt bedre forståelig for ikke-regnskapskyndige personer.

O.Holmestrand påpekte også at notene til regnskapet må være mer detaljert og stemme overens.

Da revisjonsrapporten ikke var sent ut, ble den lest opp under møtet.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

4. Årsmelding 2009

Møteleder spurte om det var noen bemerkninger til årsmeldingen, som tidligere var sent ut.

O.Holmestrand påpekte at punktet om økonomi, slik den var satt opp i årsmeldingen, var av liten verdi, da tallene ikke gir noen økonomisk status for laget. Holmestrand bad om å få vite lagets likvide situasjon av ubundne midler. Det ble opplyst at vi har ubundne midler på ca. kr. 750 000.

Styrets årsmelding ble enstemmig godkjent.

5. Budsjett for 2011

Styret fremla budsjett for år 2011 som viste samlede inntekter med kr. 172 500 og samlede utgifter med kr. 208 500. Budsjettet årsunderskudd for år 2011 utgjør med dette kr. 36 000, som dekkes av tidligere overskudd/oppspart egenkapital.

Driftsutgiftene for den enkelte andelseier fastsettes til kr. 1500 eks. mva for 2011.

Styrets leder kom inn på at flere av postene på budsjettsiden var vanskelige å sette opp. Det vil bli enklere etterhvert, da vi har erfaringstall å bygge på. Styrets leder påpeker også at vi bør ha noe på konto for å kunne ta uforutsette utgifter. Vi bør i alle fall ha tilstrekkelige midler på konto til å dekke de anleggsdelene som har kortest avskrivingsperiode. Etterhvert må vi være forberedt på at avskrivningene vil øke noen år med ditto driftsutgifter for den enkelte andelseier. Avskrivningenes størrelse kan årsmøtet også vurdere særlig når vi har en rimelig kapitalbase.

O.Holmestrand hadde følgende kommentarer/spørsmål:

1. Hvorfor har vi en dyr serviceavtale med et vedlikeholds-/reperasjonsfirma under garantitiden på 3 år til anleggsfirmaet: Svar: Forutsetningen for garantien er at punktene i serviceavtalen gjennomføres.
2. Med en avskrivningstid på 100 år for anlegget og 25 år for driftsmateriell, synes årlig avskrivninger som unødvendige. Når 3.-generasjonsbrukere opptar en skade, kan de betale den selv direkte eller ved opptak av lån. Vi behøver ikke å subsidiere dem. Styrets leder frarådet dette og sa at vi bør ha penger på bok, for å kunne dekke uforutsette utgifter. Dessuten kan vi ikke kjøre med underskudd i påfølgende mange år, fordi da kan vi miste mva fritaket. Vi må ha inntjening endel år, før vi tar noen år med underskudd.
3. Budsjettet burde settes opp med 3 kolonner: Et med forrige års regnskap, et med årest budsjett og et med neste års budsjett. Dette gir en langsiktig oversikt over forløpet og forbruket, og gjør det lettere å budsjettere videre.

Budsjettet for år 2011 ble enstemmig godkjent.

Styrets leder minnet også medlemmene på at de må si til sitt forsikringsselskap om at de har fått innlagt vann og avløp. Dette ble også skrevet i brevet som ble sent ut til medlemmene i forbindelse med årsmøtet.

6. Anleggsregnskap

Vann og avløpsanlegget er nå i hovedsak avsluttet. Det gjenstår kun garantibefaringer frem til 3 års fristen er avsluttet. Anlegget er ikke endelig overtatt da vi mangler FDV-dokumentasjon med innmålte "as buildt" tegninger. Det er derfor holdt igjen et visst beløp inntil alt er ferdig dokumentert. Det har dog ingen betydning for selve anleggsregnskapet.

De totale kostnadene har beløpt seg til kr. 11 016 136. Inntektene fra andelseiere beløper seg til kr. 11 386 001. Det viser da et mindre forbruk på kr. 369 865.

Styret foreslår at beløpet ikke tilbakebetales andelseierne, men legges til egenkapitalen slik at vi har noe reserve dersom uforutsette helser skulle dukke opp. Det ble ingen kommentarer til dette forslaget om at anleggsregnskapets overskudd på kr. 369 865 legges til egenkapitalen.

O.Holmestrand spurte om hvilken anbudssum anleggsfirmaet hadde gitt. I vedlegg finnes en oversikt over postene i anleggsregnskapet, hvor kontraktsummen med Ødegaard er spesifisert

Anleggsregnskapet ble godkjent, og anleggsregnskapets overskudd blir tilført egenkapitalen. Dette ble godkjent

7. Selskapsomdanning og nye vedtekter

Selskapet går fra å være et BA selskap til SA selskap. Våre vedtekter må forandres i henhold til dette.

Det ble besluttet følgende endring av selskapets vedtekter:

Paragraf 1 endres

Fra;

§ 1. SELSKAPETS NAVN

Selskapets firma er Arendal og Engseth Vann- og Avløpslag BA.

Til;

§ 1. SELSKAPETS NAVN

Selskapets firma er Arendal og Engseth Vann- og Avløpslag SA.

Paragraf 3 endres

Fra;

§ 3. FORMÅL

Selskapets har som formål å anlegge, drifte og administrere vann- og avløpsanlegg med tilhørende installasjoner for selskapets medlemmer. Virksomheten vil være knyttet til Ullerøy i Sarpsborg kommune.

Vann- og avløpsanlegget omfatter pumpestasjoner, buffertanker, tilknytningsledninger, felles hovedavløpsledninger, kummer og hovedstikkledninger frem til kommunalt avløpsanlegg. Stikkledninger frem til hyttevegg inkludert nødvendige villapumpestasjoner er den enkelte medlem sitt ansvar. Selskapet skal dog være det enkelte medlem behjelpelig med innhenting av priser m.v. på den/de private stikkledningene som måtte bli etablert.

Til;

§ 3. FORMÅL

Selskapets har som formål å anlegge, drifte og administrere vann- og avløpsanlegg med tilhørende installasjoner for selskapets medlemmer. Virksomheten vil være knyttet til Ullerøy i Sarpsborg kommune.

Vann- og avløpsanlegget omfatter pumpestasjoner, buffertanker, tilknytningsledninger, avløpsledninger, kummer og stikkledninger fra hyttevegg og frem til kommunalt avløpsanlegg.

Paragraf 4 endres

Fra;

§ 4. MEDLEMSKAP OG KAPITAL

Selskapet er åpent for innmelding fra eiere og festere til fast eiendom som naturlig sogner til det området hvor selskapet skal drive sin virksomhet. Som medlem blir man å betrakte når styret har godkjent søknaden om medlemskap og en forholdsmessig andel er innbetalt.

Selskapskapitalen utgjør ved stiftelsen NOK 70 000,-. Syv andeler av kr. 10 000,-

Deltakernes ansvar er begrenset til andelenes pålydende. Det de har skutt inn i selskapet.

Styret skal fortløpende vurdere hvilket behov for innskudd fra medlemme som vil være nødvendig i kombinasjon med fastsettelse av en årlig avgift som betales fra hvert enkelt medlem. Den årlige avgiften deles likt ut på alle medlemmene.

Ved eierskifte til eiendomsrett eller festerett tiltrer ny eier av denne de samme rettigheter og plikter som tidligere eier hadde i selskapet. Medlemskap i selskapet er således knyttet til og følger eiendommen eller festeretten.

Godkjenning av nye medlemmer med påfølgende tilknytning gis ved simpelt flertall av styret.

Et medlem med flere eiendommer eller boenheter tilknyttet fellesanlegget, regnes som et tilsvarende antall medlemmer. Med boenhet menes bolig, hytte eller leilighet som kan omsettes separat. Anneks som ikke er å betrakte som en separat boenhet, skal heller ikke regnes som en tilknytning/medlem.

Til;

§ 4. MEDLEMSKAP OG KAPITAL

Selskapet er åpent for innmelding fra eiere og festere til fast eiendom som naturlig sogner til det området hvor selskapet skal drive sin virksomhet. Som medlem blir man å betrakte når styret har godkjent søknaden om medlemskap og en forholdsmessig andel er innbetalt.

Hver andel pålydende NOK 100 000,-

Deltakernes ansvar er begrenset til andelenes pålydende. Det de har skutt inn i selskapet.

Styret skal fortløpende vurdere hvilket behov for innskudd fra medlemmer som vil være nødvendig i kombinasjon med fastsettelse av en årlig avgift som betales fra hvert enkelt medlem. Den årlige avgiften deles likt ut på alle medlemmene.

Paragraf 5 endres

Fra;

§ 5. REPRESENTASJON

Styret i fellesskap tegner selskapets firma.

Styret kan meddele prokura.

Til;

§ 5. REPRESENTASJON

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap tegner selskapets firma.

Styret kan meddele prokura.

Paragraf 6 endres

Fra;

§ 6. ORGANISERING

Selskapet ledes av et styre som velges av årsmøtet. Styret skal ha fra tre til syv medlemmer. Styrets leder velges av årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv.

Valgperioden er to år for alle styrets medlemmer. Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Styret skal føre protokoll fra sine møter. Styreleder ivaretar daglig ledelse av selskapet og er ansvarlig for at driften er i samsvar med vedtektene.

Styret er vedtaksfør når minimum ½ del av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Årsmøtet er selskapets øverste myndighet. Alle selskapets medlemmer har rett til å delta og stemme på årsmøtet. Det skal holdes ett årsmøte pr. år. Årsmøte skal finne sted innen utløpet av juni måned hvert år. Til årsmøtet skal foreligge styrets årsberetning, årsregnskap inkludert revisorberetning og sakliste for årsmøtet. Forslag til årsmøte må foreligge 3 uker før årsmøtet, og papirene til årsmøtet skal sendes ut innen 2 uker før årsmøtet. Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall med mindre vedtaket er vedtektsendring, eller nødvendiggjør vedtektsendring. Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet.

Årsmøte skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Regnskap og budsjett.
5. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger.
6. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
7. Valg av styre, inkludert styreleder. (Annet hvert år)
8. Valg av revisor
9. Andre innkomne saker

Et flertall av styret, eller 1/3 av selskapets medlemmer kan til enhver tid kreve at det avholdes ekstraordinært årsmøte for å behandle en eller flere saker som skriftlig er fremlagt.

Medlemmer kan være representert på et hvert årsmøte ved skriftlig fullmakt, men intet medlem kan stemme for mer en tre fullmakter på årsmøtet.

Styret fører skriftlig liste over alle selskapets medlemmer som fremlegges på årsmøtet. Medlemstallet skal opplyses i hvert årsregnskap.

Til;

§ 6. ORGANISERING

Selskapet ledes av styret som velges av årsmøtet. Styret skal ha fra tre til syv medlemmer. Styrets leder velges av årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv.

Valgperioden er to år for alle styrets medlemmer. Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Styret skal føre protokoll fra sine møter. Styreleder ivaretar daglig ledelse av selskapet og er ansvarlig for at driften er i samsvar med vedtektene. Selskapet skal således ikke ha daglig leder.

Styret er vedtaksfør når minimum ½ del av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Årsmøtet er selskapets øverste myndighet. Alle selskapets medlemmer har rett til å delta og stemme på årsmøtet. Det skal holdes ett årsmøte pr. år. Årsmøte skal finne sted innen utløpet av juni måned hvert år. Til årsmøtet skal foreligge styrets årsberetning, årsregnskap inkludert revisorberetning og sakliste for årsmøtet. Forslag til årsmøte må foreligge 3 uker før årsmøtet, og papirene til årsmøtet skal sendes ut innen 2 uker før årsmøtet. Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall med mindre vedtaket er vedtektsendring, eller nødvendiggjør vedtektsendring. Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet.

Årsmøte skal behandle:

- 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- 2 Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
- 3 Styrets årsberetning.
- 4 Regnskap og budsjett.
Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger. Alle utdelinger må være i samsvar med lov og årsoverskuddet skal vedtas disponert i samsvar med Samvirkeloven § 26. Årsoverskudd skal disponeres til etterbetalingsfond i henhold til Samvirkeloven § 28.
- 5 Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
- 6 Valg av styre, inkludert styreleder. (Annet hvert år)
- 7 Valg av revisor
- 8 Andre innkomne saker

Et flertall av styret, eller 1/3 av selskapets medlemmer kan til enhver tid kreve at det avholdes ekstraordinært årsmøte for å behandle en eller flere saker som skriftlig er fremlagt.

Medlemmer kan være representert på et hvert årsmøte ved skriftlig fullmakt, men intet medlem kan stemme for mer en tre fullmakter på årsmøtet.

Styret fører skriftlig liste over alle selskapets medlemmer som fremlegges på årsmøtet. Medlemstallet skal opplyses i hvert årsregnskap.

Paragraf 7 endres

Fra;

§ 7. ØKONOMI

Vedtaket om innskudd og årlig avgift treffes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Før tilknytning av nye medlemmer til avløpsanlegget finner sted skal nye medlemmer innbetale en forholdsmessig andel av anleggskostnadene for fellesanlegget. Beløpet fastsettes av årsmøtet etter en vurdering av kostnadsnivået på tilknytningstidspunktet sammenholdt med de opprinnelige anleggskostnader.

Beløp innbetalt av nye medlemmer kan bli å utdele med en lik andel på de eksisterende medlemmer, forutsatt at selskapets kapital er slik at styret innstiller på utdeling til årsmøtet. Det er årsmøtet som treffer vedtak om utdelinger til medlemmene, men kun etter forslag fra styret. Normalt vil innskudd fra nye medlemmer bli satt av til drift eller investeringer.

Årsmøtet kan ikke vedta å ta opp et nytt medlem hvis tilknytningen av eiendommen til anlegget medfører økte kostnader for de eksisterende medlemmer og disse økte kostnadene ikke gjennom avtale med nytt medlem er dekket, eller dekkes av medlemsavgiften til nytt medlem.

Forurensningslovens § 23, kan kreve tilkobling til eksisterende avløpsanlegg. Krav om tilknytning på dette grunnlaget vil styret håndtere etter gjeldende rett og meddele medlemmene om konsekvenser.

Årsmøtet kan vedta for senere tilkommende medlemmer en tilleggskostnad på de investeringer selskapet har bygget ut for. Det vil da være naturlig å benytte en prosentsats i forhold til investeringen eller et skjønnsmessig fastbeløp.

Opprinnelig investering skal også indexreguleres (byggekostnadsindex for boliger) årlig med utgangspunkt fra den måned anlegget ble ferdigstilt.

Tilknytningsavgiften til kommunen på vann og kloakk er boenhet/hytteenhets sitt ansvar.

Mislighold i forhold til selskapets vedtekter og manglende innbetaling av pålagte årlige driftstilskudd og kapitalinnskudd gir styret mulighet til å stenge den enkelte deltagers tilknytning til anlegget.

Til;

§ 7. ØKONOMI

Vedtak om innskudd og årlig avgift treffes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Før tilknytning av nye medlemmer til avløpsanlegget finner sted skal nye medlemmer innbetale en forholdsmessig andel av anleggskostnadene for fellesanlegget. Beløpet fastsettes av årsmøtet etter en vurdering av kostnadsnivået på tilknytningstidspunktet sammenholdt med de opprinnelige anleggskostnader, for eksempel indeksregulering.

Beløp innbetalt av nye medlemmer kan bli å utdele med en lik andel på de eksisterende medlemmer, forutsatt at selskapets kapital er slik at styret innstiller på utdeling til årsmøtet. Det er årsmøtet som treffer vedtak om utdelinger til medlemmene, men kun etter forslag fra styret og innenfor rammene av Samvirkeoven. Normalt vil innskudd fra nye medlemmer bli satt av til drift eller investeringer.

Årsmøtet kan ikke vedta å ta opp et nytt medlem hvis tilknytningen av eiendommen til anlegget medfører økte kostnader for de eksisterende medlemmer og disse økte kostnadene ikke gjennom avtale med nytt medlem er dekket, eller dekkes av medlemsavgiften til nytt medlem.

Forurensningslovens § 23, kan kreve tilkobling til eksisterende avløpsanlegg. Krav om tilknytning på dette grunnlaget vil styret håndtere etter gjeldende rett og meddele medlemmene om konsekvenser.

Årsmøtet kan vedta for tilkommende medlemmer en tilleggskostnad på de investeringer selskapet har bygget ut for. Det vil da være naturlig å benytte en prosentsats i forhold til investeringen eller et skjønnsmessig fastbeløp som omtrent tilsvarer en relevant indeksregulering.

Opprinnelig investering skal også indeksreguleres (byggekostnadsindeks for boliger) årlig med utgangspunkt fra den måned anlegget ble ferdigstilt.

Tilknytningsavgiften til kommunen på vann og kloakk er boenhet/hytteenhets sitt ansvar.

Mislighold i forhold til selskapets vedtekter og manglende innbetaling av pålagte årlige driftstilskudd og kapitalinnskudd gir styret mulighet til å stenge den enkelte deltagers tilknytning til anlegget.

Paragraf 9 endres

Fra;

§ 9. TEKNISKE LØSNINGER

Anlegget skal bygges for helårsdrift. Det tillates ikke å føre tak eller overflatevann inn på avløpsanlegget.

Drift og vedlikehold av alle stikkledninger, både felles stikkledning (stikkledning til 3 eller flere medlemmer) og enkelt stikkledning frem til hyttevegg inkludert eventuell kum med pumpe bekostes av selskapet. I tillegg dekkes driftskostnader til eventuell varmekabel på felles stikkledning (dvs. stikkledning til 3 eller flere medlemmer). Strømkostnader til egen pumpe og varmekabel på egen stikkledning dekkes av det enkelte medlem.

Anlegget har installert pumpestasjoner og må derfor benyttes med aktsomhet. Har et medlem påført anlegget driftsstans, eller skade ved uaktsomhet kan styret kreve dekket kostnader i denne forbindelse dekket av den ansvarlige.

Til;

§ 9. TEKNISKE LØSNINGER

Anlegget skal bygges for helårsdrift. Det tillates ikke å føre tak eller overflatevann inn på avløpsanlegget.

Drift og vedlikehold av alle stikkledninger, både felles stikkledning og enkelt stikkledning frem til hyttevegg inkludert eventuell kum med pumpe bekostes av selskapet. I tillegg dekkes driftskostnader til eventuell varmekabel på felles stikkledning (dvs. stikkledning til 2 eller flere medlemmer).

Anlegget har installert pumpestasjoner og må derfor benyttes med aktsomhet. Har et medlem påført anlegget driftsstans, eller skade ved uaktsomhet kan styret kreve dekket kostnader i denne forbindelse dekket av den ansvarlige.

Paragraf 11 endres

Fra;

§ 11. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av selskapet må fremmes skriftlig og behandles på årsmøtet. Vedtak om oppløsning gjøres med 2/3 flertall. Blir selskapet oppløst, treffer årsmøtet vedtak om anvendelse av selskapets midler.

Til;

§ 11. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av selskapet må fremmes skriftlig og behandles på årsmøtet. Vedtak om oppløsning gjøres med 2/3 flertall.

Blir selskapet oppløst, treffer årsmøtet vedtak om anvendelse av selskapets midler innenfor de materielle og prosessuelle regler som kapittel 10 i Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81 oppstiller.

Dette slik at avviklingsstyret oppstiller et avviklingsregnskap med forslag til disponeringer av et eventuelt likvidasjonsutbytte til medlemmene pr. dato for oppløsning.

Årsmøtet godkjenner endelig likvidasjonsregnskapet som avviklingsstyret oppstiller.

Ny vedtekt ved paragraf 12 skal lyde:

§ 12. ØVRIGE REGLER

Så langt ikke annet er bestemt i disse vedtekter, reguleres selskapets forhold av alminnelige samvirkerettslige prinsipper som måtte være nedtegnet i Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 eller som måtte være gjeldende rett på annen måte.

Alle vedtektsendringer av paragrafene 1,3,4,5,6,7, 9 og 11 ble besluttet enstemmig. Ny §12 ble også enstemmig vedtatt.

O.Holmestrand nevnte at paragraf 8 burde sløyfes da den etter hans mening ikke kunne stå slik den er utformet ved overgangen til SA. Betingelsene for et slikt selskap er bl.a økonomisk likeverd blandt medlemmene. Med paragraf 8 inntakt gjør man vold på dette likeverd ved at et årsmøtevedtak (flertall) her kan disponere over annen manns eiendom og herved forrykke dette likeverdet.

Dette ble ikke tatt opp til avstemming.

Styrets leder sa at paragraf 8 bør være med, etter råd fra vår advokat.

8. Valg av styre og revisor

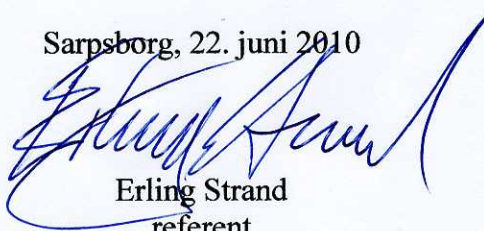
Det ble ikke foretatt noen nye valg i forhold til styret og revisor.

Da det i vedtektene står at alle styrets medlemmer skal velges for 2 år ad gangen, ble de av styrets medlemmer som var på valg, valgt for 2 år.

I henhold til valgkomiteens innstilling ble:

Lloyd Lilleng, Ole Petter Hovdum, Thor Christian Pedersen og Terje Sivesing gjenvalgt for 2 år.

Sarpsborg, 22. juni 2010



Erling Strand
referent



Lloyd Lilleng
møteleder

Valgt til å medundertegne protokollen.



Ottar Holmestrand



Theodor Grøtvedt

Vedlegg til årsmøtoreferat av 22.juni 2010

Anleggsregnskap

Utgifter

Kontrakt hovedledning (Ødegaard)	3 958 000
Kontrakt stikkledninger (Ødegaard)	6 178 965
Konsulenthonorar Arne Valle	285 000
Reservepumpe	13 200
Hytte nr 2 (Kommet på etter kontrakt)	94 500
Hytte nr 15 (kommet på etter kontrakt)	114 500
Arkeolog	71 000
Tillegg Ødegaard	40 219
Tilknyttingsavgift Sarpsborg kommune	23 250
Anleggsbidrag Fortum	237 502
Sum anleggskost	<u>11 016 136</u>

Inntekter

Betalt fra medlemmer			
Hovedledning	95	58 000	5 510 000
Pristigning			8 000
Stikkledninger			5 868 001
Sum inntekter anleggsrelaterte			<u>11 386 001</u>

Overskudd 369 865

Alle beløp er uten MVA