

Dato og klokkeslett : Onsdag 24.02.2021, klokken 18.00
Møtested : Teams
Møteleder : Marita Stensrud
Referent : Toril Karlengen

Deltakere : Styreleder Marita Stensrud, Nestleder Svein Lilleland, Styremedlem Leif Yngve Solhjem, Kommunale styremedlemmer Frode Østlund og Wenche Saupstad, Daglig leder Rune Fredheim, sekretær og regnskapsfører Toril Karlengen, kontrollkomiteen Knut Eggum Johansen.

Forfall : ingen

REFERAT:

Sak 3 -2021: Budsjett 2021 og resultat 2020

Enstemmig vedtak:

Styret anbefaler årsmøte om at overskuddet for 2020 på kr. 2.330.000 overføres til investeringskonto. Skulle det bli kommunal overtagelse, skal overskuddet tilbakeføres til andelshaverne.

Budsjettet for 2021 reflekterer de kostnader og investeringsbehovet som ligger for at vannverket skal kunne levere, Rent og nok vann til innbyggerne på Tyristrand. Styret anbefaler årsmøte å godkjenne budsjett for 2021

Sak 6 -2021: Langtidsbudsjett 2021-2025.

Enstemmig vedtak:

Langtids budsjettet 2021- 2025 reflekterer de kostnader og investeringsbehovet som ligger for at vannverket skal kunne levere, Rent og nok vann til innbyggerne på Tyristrand.

Styret anbefaler årsmøte 2021 å godkjenne langtids budsjett for perioden 2021 -2025

Sak 7-2021: Cowi rapport datert 03.02.2021

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning og ser at utbedringer og oppgraderinger er lagt inn i årets – og langtidsbudsjett frem til 2025.

Sak 8 -2021: Årsmøte 2021

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet er satt til 16. juni 2021. Administrasjonen starter planlegging av utsendelse etc. etter egen fremdriftsplan som fremlagt i styremøte.

Sak 9 -2021: Vakt og beredskap for renseanlegget og ledningsnett

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner planen, slik at vannverket sikrer best mulig beredskap og vakt tjeneste for andelshaverne.

Sak 10 -2021: Nye tilknytninger

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner nye tilknytninger i.h.t den fremlagte oversikt under forutsetning at vi får nytt høydebasseng på plass før det iverksettes nye tilkoblinger.

Sak 11 -2021: Orienteringssaker

- Status forhandlinger med kommunen
- Daglig ettersyn av renseanlegg
- POGO
- Kunde/andelshavere tilbakemeldinger
- Neste styremøte er 14.april 2021 kl:18:00
- Brev fra Mattilsynet av 2. februar 2021. Styreleder og daglig leder orienterte om dialog med Mattilsynet med bakgrunn i brevet.

Enstemmig vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Neste styremøte er kl: 18:00, 14.april 2021. Da situasjonen nå er uviss i forhold til CV-19, vil også dette møte gjennomføres med Teams.

Styremøtet ble avsluttet klokken 21.20.

Marita Stensrud

(sign.)

Svein Lilleland

(sign.)

Leif Yngve Solhjem

(sign.)

Frode Østlund

(sign.)

Wenche Saupstad

(sign.)