



Tyrstrand Vannverk SA

ÅRSMØTE

7 juni 2022

Kl. 18.00

Hybridmøte:

Forhåndsstemming og stemming via e-post, eller oppmøte Flerbrukshallen på Tyrstrand skole, salen åpner kl. 17.00 for registrering og dørene låses kl. 18.00.

Vi ber så mange som mulig om å logge seg inn på møtet og avgi stemme digitalt, også de som ønsker å delta fysisk i møtet. Dette sparer oss for å trykke veldig mange stemmesedler unødvendig.

Du kan kun ha med en fullmakt + din egen stemme. Fullmakt må være skriftlig og inneholde navn på andelshaver samt mailadresse dersom personen har det. Fullmakten må være signert og datert.

Forhåndsstemming vil være åpent i et gitt tidsrom. Dette blir opplyst senere.

Instruks for hvordan du deltar digitalt, samt hvordan du stemmer digitalt, kommer på hjemmesiden vår. SMS varsel vil bli sendt ut når link til deltakelse og avstemming digitalt er klart.

Saksliste årsmøte 7. juni 2022

1. Åpning av årsmøte.
2. Fortegnelse over fremmøtte.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Valg av møteleder.
5. Valg av person til å signere protokoll sammen med møteleder.
6. Styrets rapport.
7. Daglig leders rapport.
8. Kontrollkomiteens rapport.
9. a) Revisorbekreftet regnskap, b) Anvendelse av overskudd
10. Godkjenning av budsjettet for 2023.
11. Godkjenning av langtidsbudsjettet.
12. Forhandlinger med Ringerike kommune.
13. Kontrollkomitéens fremtid.
14. Vedtektsendring, faktura intervall.
15. Vedtektsendring, §18, vedtektsendring i ekstraordinært årsmøte.
16. Innkommet sak fra Villy Andresen, vedtektsendring § 14.
17. Innkommet saker fra Bjørg og Arne Sørland; a) Vannmåler og prising, b) Redusering av administrasjonskostnadene, c) Utredning av eventuell avvikling av Tyrstrand Vannverk SA.
18. Innkommet sak fra Eyvind Uppsata, Sverre Danielsen, Inger Marie Torkilsen og Rasmus Mjelde, Installering av vannmålere.
19. Valgkomiteens innstilling; a) styret, b) leder og nestleder, c) vara, d) kontrollkomite, e) valgkomite.
20. Avslutning.

Styrets rapport 2021, Tyristrand vannverk SA

2021 var et turbulent år for Tyristrand vannverk SA, som kulminerte med ekstraordinært årsmøte den 18.11.2021, da det bl.a. ble valgt nytt styre og intensjonsavtalen med Ringerike kommune ble godkjent.

Marita Stensrud gikk ut av styret etter eget ønske den 18/11. Hun har løst sin oppgave som styreleder på beste måte, både i krevende forhandlinger med Ringerike kommune om kommunal overtagelse av vannverket og ikke minst ved å roe ned gemyttene i bygda, mellom tilhengere av fortsatt privat vannverk og de som ønsker kommunal overtagelse.

Styret:

Svein Lilleland	styreleder
Gunnar Hollerud	nestleder
Leif Yngve Solhjem	styremedlem
Wenche Saupstad	styremedlem (kommunalt oppnevnt)
Frode Østlund	styremedlem (kommunalt oppnevnt)
Kjell Ove Nesheim	varamedlem til styret
Arild Andresen	varamedlem til styret
Geir Inge Jensen	varamedlem til styret
Øystein Lid Larsen	varamedlem for Frode Østlund
Håvard Heieren	varamedlem for Wenche Saupstad
Knut Eggum Johansen	medlem i kontrollkomiteen
Bjørn Kåre Solem	medlem i kontrollkomiteen
Willy Andresen	medlem i kontrollkomiteen

Det er gjennomført 8 styremøter i 2021 og 7 forhandlingsmøter med kommunen. Dessuten har forhandlingsutvalget hatt 13 interne møter.

Ansatte i Tyristrand vannverk i 2021:

Rune Fredheim, daglig leder
Toril Karlengen, sekretær/regnskapsfører

Samarbeidspartnere

Teknisk drift og vedlikehold: Varme og Sanitær AS

Intensjonsavtalen i ekstraordinært årsmøte

Viktigste sak til behandling i det ekstraordinære årsmøtet den 18/11 var godkjenning av intensjonsavtalen mellom Ringerike kommune og Tyristrand vannverk om kommunal overtagelse av vannverket. Styrets innstilling til årsmøtet var:

Styret i Tyristrand vannverk anbefaler årsmøtet å stemme for å godta den fremlagte intensjonsavtalen. Vannverkets abonnenter vil få full anledning til å støtte eller avvise overtagelsesavtalen når denne blir lagt frem for årsmøtet våren 2022.

Intensjonsavtalen ble godtatt med 90 for, 27 mot og 5 blanke stemmer.

Forhandlinger med kommunen

Den mest krevende oppgaven i 2021 var forhandlingene med Ringerike kommune om en intensjonsavtale for kommunal overtagelse av vannverket. Forhandlingsutvalget besto av: Marita Stensrud (leder), Knut Eggum Johansen, Svein Lilleland og daglig leder Rune Fredheim. To eksterne konsulentfirmaer; HRP og Cowi, var innleid av Ringerike kommune som rådgivere, og for teknisk analyse av vannverket. Forhandlingsutvalget opplevde tidvis samarbeidet med konsulentfirmaene som krevende, men vi kom i mål, og kunne presentere intensjonsavtalen for det ekstraordinære årsmøtet den 18. november 2021.

Med grunnlag i intensjonsavtalen forhandler vannverket nå med kommunen mot en avtale for kommunal overtagelse av vannverket. Forhandlingsutvalget består nå av Frode Østlund (leder), Svein Lilleland, Knut Eggum Johansen og Rune Fredheim.

Daglig drift

For opplysninger om den daglige drift vises det til daglig leders rapport.

Økonomi

Vannverkets økonomiske situasjon er solid. Se årsregnskapet for 2021.

Disponering av årets resultat.

Styret anbefaler årsmøtet å overføre årets resultat Kr. ~~966.222~~^{30.509} til annen egenkapital

Forhold til Mattilsynet

Vannverket har et ryddig og godt forhold til Mattilsynet, mye takket være daglig leders fokus.

Som de fleste vannverk har vi et pålegg fra Mattilsynet om å etablere en løsning for reservevann. Dette må vi få på plass, uavhengig av om kommunen tar over eller om vi fortsetter som et selvstendig ikke-kommunalt vannverk. En løsning vil komme til å kreve vesentlige investeringer.

Nettside

Styret vil også benytte anledningen til å reklamere for vannverket sin hjemmeside på:
tyristrandvannverk.no

Bruk hjemmesiden til å bli informert om det som skjer.

Tyristrand den: 28.4.2022



Svein Lilleland, styreleder



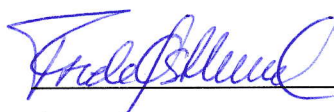
Gunnar Hollerud, nestleder



Leif Yngve Solhjem



Wenche Saupstad



Frode Østlund

Administrasjonen:

Kontoret i Skjærdalen 2 gir har gitt oss et bedre arbeidsmiljø og vi er mer tilgjengelig for dere som medlemmer.

Følgende nye datasystemer er innført i 2021:

- Everbridge varslingsystem
- Orgbrain Styreportal
- POGO regnskap- og ansatte system
- Ny hjemmeside

Vi kommer fortsatt aktivt å bruke hjemmesiden vår. Her vil du finne siste nytt.

Dialog og samarbeid med Ringerike kommune kunne vært noe bedre. Dialog og samarbeid med andre samarbeidspartnere/ leverandører er tilfredsstillende.

Renseanlegget:

Anlegget fungerer veldig godt. Det har ikke vært driftsproblemer siden februar 2021.

- Vi overtok 100 % driftsansvaret fra RK 04-2021
- Det er gjort noen programoppdateringer i programvaren for bedre styring av renseanlegget
- Alt av viktig utstyr har fått gjennomført årlig service
- Vi gjennomfører vannprøvetaking i h.h.t prøveplan. Ingen avvik i 2021
- Det er innkjøpt vasker til UV anlegget

Ledningsnett:

Så langt i 2022, drifter anlegget på et snitt forbruk inkl. lekkasje på 955 m3 pr døgn. Vannforbruket pr. døgn har i løpet av de siste årene økt, som en følge av økt lekkasje, se tabell.

Vannforbruk i nettet			
	m3	m3	
År	Snitt pr måned	Snitt pr døgn	Endring fra forrige år
2018	21 023	701	
2019	21 857	729	104 %
2020	22 466	749	103 %
2021	26 955	898	120 %
2022	29 854	995	111 %

Hovedledning Nakkerud- Tyrstrand:

Oppgradering av hovedledningen med > 3000 meter mellom Tyrstrand og Nakkerud, blir startet opp mai og skal være ferdig innen 01.10.2022

Det er Steg entreprenør AS som skal gjøre arbeidet.

Høydebasseng:

Prosjektering av høydebasseng på Fegri er fortsatt i prosess og leverandøren har lovet at høydebassenget skal stå ferdig i Q3/Q4-2022. Det er viktig å få på plass for at vannverket skal innfri myndighetskrav for brannvann i Tyrstrand og at nye boliger kan tilknytte seg vannverket fra 2022.

Det vil også gi oss reservevann på opp til 36 timer, noe som er en god sikkerhet hvis vi skulle få driftsstans i renseanlegget.

Økonomi:

Målsetningen er å holde vannavgiften på nivå fra 2022 i flere år.

Hvis ikke noe uforutsett skjer vil vi fortsatt ha en god likviditet fremover for å gjennomføre de planer vi ønsker.

Tap på fordringer er på et lavt og akseptabelt nivå. Vi har gode rutiner på å følge opp utestående vannavgift

Fremtiden:

Vi har et velfungerende vannverk med relativt små utfordringer de neste årene. Eldre vannledninger må skiftes, målsetning er å skifte > 5 % hvert år.

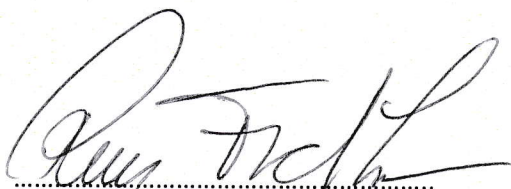
Vi må få på plass reservevann.

Det å ikke ha reservevann er et alvorlig avvik. Avvik vi fikk vi for mange år siden. Vi er i god dialog med Mattilsynet om at vi er i prosess som gjelder løsning for reservevann.

I dag ser vi for oss to mulige løsninger. Reservevann fra Ringerike eller Hole kommune. Det beste er at vi får til en løsning med Ringerike kommune.

For at vi skal være godt rustet for fremtiden er følgende viktige oppgraderinger å anbefale for å sikre rent og godt vann:

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Reservevann | Må på plass innen 3-5 år |
| • Kartlagt alle ledninger og kummer | Starter mai 2022 |
| • Oppgradering av kummer | Oppstart vår/sommer 2023 |
| • Starte periodisk og planmessig spyling | Oppstart 2023 |
| • Utskifting av eldre vannledning | Oppstart 2023 |
| • Nye UV | Vurderes høsten 2023 |



Rune Fredheim
Daglig leder
Tyristrand Vannverk SA

Kontrollkomitéens rapport for året 2021

Tyristrand/Nakkerud 16. mai, 2022

Kontrollkomitéens medlemmer i 2021: Knut Eggum Johansen (leder), Bjørn Kåre Solem, Villy Andresen (fra juni 2021), Tom Pedersen (fram til juni 2021)

Innledning

Kontrollkomiteen har i 2021 hatt 3 møter og ellers kommunisert via telefon, SMS og e-post.

Ett av Kontrollkomitéens medlemmer har vært observatør i styremøtene. **Kontrollkomiteens tilstedeværelse i styremøtene innebærer ikke godkjenning av eller tilslutning til styrets vedtak.** Komiteen har utenom styremøtene stilt spørsmål til styret og administrasjonen, jf vedtektene § 17.

Første halvår 2021

Ny daglig leder tiltrådte 1.1.2021. I samråd med styreleder ble det raskt tatt grep for å effektivisere styrets arbeid. Planlegging av vedlikehold og oppgraderinger av vannverkets anlegg kom raskt i gang.

Styremøtene foregikk på Teams. Uforutsette hendelser (vannlekkasjer m.v.) vinteren/våren 2021 ble håndtert. Avhengigheten av Ringerike kommunale vannverk til drift av renseanlegget opphørte.

Årsmøtet i juni 2021 ble avviklet pr. post pga koronarestriksjonene. Opptellingen av stemmer fant sted 22. juni. Kontrollkomiteen hadde ansvaret for opptellingen av 157 godkjente stemmesedler.

Forberedelsene til årsmøtet var mangelfull og derfor kritikkverdige. Det var kommet flere innspill fra medlemmer. Ingen av disse ble fremmet eller kommentert i papirene til årsmøtet. Tilbakemelding til forslagstillere var mangelfull. Styret vedtok i møte 03.09.2021 (Sak 24-2021) at forslagene som var utelatt skulle tas opp på ekstraordinært årsmøte i november.

Høsten 2021

Det kom flere spørsmål/innspill til Kontrollkomiteen fra medlemmer:

- Har vannverket ajourførte medlemslister, jf samvirkelova §18?
- Hvem har stemmerett på årsmøtene, jf § 4 i vedtektene?
- Kontrollkomiteen anmodet før det ekstraordinære årsmøtet om tilgang til medlemslisten. Dette ble avslått av administrasjonen med henvisning til Personvernloven. Dette var en avgjørelse som er i motstrid med GDPR Artikkel 6 c), vannverkets vedtekter §17 samt samvirkelova § 63 (3).

Kontrollkomiteen har også påpekt:

- Sen/manglende utsending av innkalling og sakspapirer til styremøter, samt sen utsending av prokoller til varamedlemmene og Kontrollkomiteen.
- Administrasjonen har hatt problemer med å følge opp styrets vedtak om at innkallinger, dagsorden, sakspapirer og protokoller skal sendes samtlige medlemmer av styret, samt varamedlemmer.

Kontrollkomiteen er kjent med at styret våren 2022 har forberedt en **grundig gjennomgang/revisjon av vedtektene** slik at hensiktsmessig praksis blir i tråd med vedtekter og styrevedtak.

Ny plattform for styrearbeidet

Administrasjonen har innført en ny plattform for distribusjon (Orgbrain) av møteinnkalling, møteprotokoller og annen informasjon til styret. Kontrollkomiteen støtter tiltak som effektiviserer

driften av vannverket. Men det er uklart for Kontrollkomiteen om innføringen av Orgbrain er forankret i et styrevedtak. Det har vært enkelte innkjøringsproblemer. Tydelige styrevedtak vil på sikt gjøre det enklere for Kontrollkomiteen å sjekke at vedtak og praksis er i samsvar med vedtekter og lov.

Til nå, mai 2022, har tilgangen til dokumentasjonen på Orgbrain vært begrenset til styrets medlemmer og leder for Kontrollkomiteen.

Alle tillitsvalgte, også styrets varamedlemmer og Kontrollkomiteens medlemmer, bør få adgang til den samme informasjonen. At alle har tilgang til samme informasjon, vil hindre uinformert ryktespredning og mistenkeliggjøring. Ordningen med personlige varamedlemmer er krevende hvis ikke alle har tilgang til samme informasjon og at styremedlem og personlig vara har god kommunikasjon og samordnet opptreden i behandlingen av styresaker.

Det er gjennomført en **oppgraderinger og forbedringer av vannverkets hjemmeside**. Men det er fortsatt rom for forbedringer:

- Det bør gis mer informasjon om planlegging og gjennomføring av større prosjekter.
- Det bør beskrives hvordan anbudprosesser har foregått. Hva styret har vedtatt og når vedtaket er fattet.
- Det bør legges ut mer informasjon om styrets arbeid generelt (dagorden for styremøtene og vedtak).
- Informasjon om hvem som er tillitsvalgte må være korrekt.
- Større åpenhet og klare svar vil være en stor fordel.

Kommentarer til regnskap og budsjett

- Vannverkets økonomi er styrket i 2021. Vannverket står imidlertid overfor betydelige utgifter til vedlikehold og oppgradering av anlegg.
- Utgiftene til administrasjon har økt betydelig de siste årene. Styret bør fremover ha søkelys på tiltak som effektiviserer administrasjonen.
- Sammenhengen mellom andelsinnskudd og antall stemmeberettigede andelseiere må forklares bedre.
- Økningen i utgifter til «konsulenttenester regnskapsprogram» bør forklares bedre.

Kontrollkomiteen vil bemerke: To år med pandemirestriksjoner som har hindret fysiske møter og gitt pålegg om hjemmekontor for administrasjonen, tre skifter av styreleder har gitt utfordringer. I tillegg har forhandlingene med Ringerike kommune vært krevende. Det virker nå som om driften av vannverket nå er godt ivaretatt og i gode hender. Påpekningene i denne årsrapporten bør være enkle å følge opp.

Kontrollkomiteen ber Årsmøtet 2022 vedta følgende:

- Kontrollkomiteens årsberetning tas til etterretning og årsmøtet pålegger styret og administrasjon å følge opp påpekningene i denne rapporten på en adekvat måte.
- Det skal rapporteres til neste årsmøte om hvilke tiltak som er truffet.

Resultatregnskap 2021

Tyristrand Vannverk Sa

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt	2	<u>7 184 277</u>	<u>6 797 965</u>
Lønnskostnad	6	1 774 718	1 770 199
Avskrivning på driftsmidler	3	1 320 725	1 295 641
Annen driftskostnad	2	<u>3 857 724</u>	<u>3 214 888</u>
		<u>6 953 167</u>	<u>6 280 728</u>
Driftsresultat		<u>231 110</u>	<u>517 237</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 126	691
Annen rentekostnad		<u>-202 727</u>	<u>-230 556</u>
		<u>-200 601</u>	<u>-229 865</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		30 509	287 373
Skattekostnad på ordinært resultat	7	<u>0</u>	<u>0</u>
Ordinært resultat		<u>30 509</u>	<u>287 373</u>
ÅRSRESULTAT		<u>30 509</u>	<u>287 373</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		<u>30 509</u>	<u>287 373</u>
		<u>30 509</u>	<u>287 373</u>

Balanse pr 31.12.2021

Tyrstrand Vannverk Sa

EIENDELER	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<u>Varige driftsmidler</u>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 8	1 292 813	1 292 813
Maskiner og anlegg	3, 8	11 491 839	12 413 429
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 8	120 939	245 703
		<u>12 905 591</u>	<u>13 951 945</u>
Sum anleggsmidler		12 905 591	13 951 945
Omløpsmidler			
<u>Varer</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>87 000</u>
<u>Fordringer</u>			
Kundefordringer	8	122 128	235 704
Andre kortsiktige fordringer	1, 9	244 801	277 988
		<u>366 929</u>	<u>513 692</u>
<u>Bankinnskudd, kontanter o.l.</u>	<u>4</u>	<u>4 232 002</u>	<u>3 492 187</u>
Sum omløpsmidler		4 598 931	4 092 879
SUM EIENDELER		17 504 522	18 044 824

Balanse pr 31.12.2021

Tyristrand Vannverk Sa

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
Egenkapital			
<u>Innskutt egenkapital</u>			
Innskutt andelskapital	5	<u>572 400</u>	<u>570 600</u>
<u>Opptjent egenkapital</u>			
Annen egenkapital		<u>10 512 012</u>	<u>10 481 503</u>
Sum egenkapital		<u>11 084 412</u>	<u>11 052 103</u>
Gjeld			
<u>Annen langsiktig gjeld</u>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	<u>5 528 316</u>	<u>5 838 324</u>
<u>Kortsiktig gjeld</u>			
Leverandørgjeld		542 814	854 449
Skyldig offentlige avgifter		140 255	51 294
Annen kortsiktig gjeld	9	<u>208 725</u>	<u>248 653</u>
		<u>891 794</u>	<u>1 154 396</u>
Sum gjeld		<u>6 420 110</u>	<u>6 992 720</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>17 504 522</u>	<u>18 044 824</u>

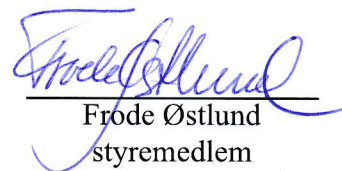
Tyristrand, 28.04.2022
Styret i Tyristrand Vannverk Sa



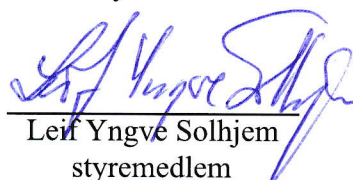
Svein Lilleland
styreleder



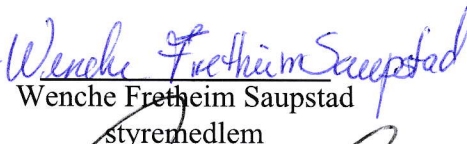
Gunnar Hollerud
nestleder



Frode Østlund
styremedlem

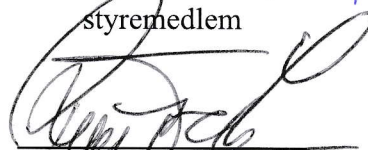


Leif Yngve Solhjem
styremedlem



Wenche Frøtheim Saupstad
styremedlem

Frode Østlund
styremedlem



Rune Frøtheim
daglig leder

TYRISTRAND VANNVERK SA
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives lineært over driftsmiddelets økonomiske levetid. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling om ett år etter betalingsdagen. Omløpsmidlene vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetningen til forventet tap

Note 2 - Inntekter og største kostnadsdrivere

Inntektsføringen av abonnementsavgiftene skjer tre ganger i året og inntektsføringen av tilknytningsavgifter skjer løpende.

	<u>2021</u>	
Salgsinntekter består av:		
Vannavgift bolig	5 580 140	
Vannavgift næring	1 544 442	
Tilknytningsavgift	59 520	
Purregebyr	175	
Sum	<u>7 184 277</u>	
Største kostnadsdrivere:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vedlikehold ledningsnett	970 216	333 442
Honorar for øk. og juridisk bistand	567 083	515 242
Vedlikehold renseanlegg	494 483	245 885
Beredskapsvakt 24 t	318 000	288 000
Strøm	205 041	74 228
Konsulent tjenester regnskapsprogram	167 200	4 865
Leie datasystemer	134 445	220 019
Brøyting/ vedlikehold vei	118 990	114 472
Vannprøver	103 521	101 495
Daglig ettersyn renseanlegg	85 282	646 053
Andre driftskostnader	693 463	671 188
	<u>3 857 724</u>	<u>3 214 888</u>

TYRISTRAND VANNVERK SA
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

Note 3 - Varige driftsmidler

	<u>Lednings-</u> <u>nett</u>	<u>Høyde-</u> <u>basseng</u>	<u>Vann-</u> <u>behandlings-</u> <u>anlegg</u>	<u>Driftsløsør</u> <u>e, inventar,</u> <u>utstyr</u>	<u>Tomt</u>	<u>Sum</u>
Anskaffelseskost 1.1.	20 012 303	2 757 727	12 996 847	837 063	1 292 813	37 896 753
Årets tilgang			274 371			274 371
Årets avgang	-	-	-	-	-	-
Akkumulerte nedskrivning	-	-	-	-	-	-
Akkumulerte avskrivninger	14 218 253	1 878 414	8 452 746	716 124	-	25 265 537
Bokført verdi 31.12.	5 794 050	879 313	4 818 472	120 939	1 292 813	12 905 587
Årets nedskrivning						
Årets avskrivning	500 290	68 943	625 128	126 364	-	1 320 725
Avskrivningstid	40 år	40 år	20 år	5-16 år	ingen	

Innkjøpte vannmålere som er montert i 2018 er aktivert med kr 148 166,- under driftsløsøre. Vannmålerne er i 2021 nedskrevet med kr 70 000. Bokført verdi utgjør kr 0,-. Øvrige driftsløsøre, inventar og utstyr avskrives over 5 - 16 år.

Note 4 - Bundne midler

Av oppført bankinnskudd er kr 312 810,- bundne skattetrekksmidler.

Note 5 - Andelsinnskudd

Andeler pr. 01.01. 971 à kr 588,-	570 600
3 stk innmeldt andelshavere	1 800
Andeler pr. 31.12. 974 à kr 588,-	<u>572 400</u>

Innskudd pr andelshaver er kr 600,-. Etter gjennomgang av andelshaverlister er det oppdaget at antall pr 01.01 var det registrert 971 andelshavere. Innskuddet har tidligere år vært lavere enn kr 600,-. Gjennomsnittlig andelsinnskudd er kr 588,-. Antall andelshavere pr 01.01.er korrigert.

TYRISTRAND VANNVERK SA
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

Note 6 - Lønnskostnader

Lønnskostnadene består av følgende poster:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lønninger	1 384 974	1 356 518
Folketrygdavgift	217 776	220 493
Styrehonorar	118 000	164 500
Pensjon	38 559	27 080
Andre personalkostnader	15 409	1 608
	<u>1 774 718</u>	<u>1 770 199</u>

Vannverket sysselsatte i 2021 ca. 2 årsverk. Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Note 7 - Skattekostnad

Tyrstrand Vannverk SA har i 2015 fått bekreftet fra skattekontoret at det ikke er skattepliktig for sin virksomhet.

Note 8 - Gjeld og pantstillelser

Gjeld som er sikret med pant:

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner: 5 528 316

Bokført verdi av pantsatte eiendeler:

Vannbehandlingsanlegg	4 818 472
Driftstilbehør	120 939
Tomt	1 292 813
Kundefordringer	122 128
	<u>6 354 352</u>

Gjeld om 5 år:

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner: 3 987 276

Betalte avdrag og renter: 31.12.2021 31.12.2020

Betalte avdrag 310 008 310 008

Betale renter 201 662 225 519

TYRISTRAND VANNVERK SA
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

Note 9 - Fordringer og kortsiktig gjeld

<u>Andre fordringer</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Forskuddsbetalte kostnader	8 613	10 228
Forskuddsbetalt forsikring	62 809	53 173
Til gode mva	173 379	214 587
	<u>244 801</u>	<u>277 988</u>

<u>Annen kortsiktig gjeld</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Skyldige feriepenger	165 569	71 442
Påløpt lønn	3 500	3 500
Påløpt rente	9 656	9 081
Påløpte kostnader	30 000	164 630
	<u>208 725</u>	<u>248 653</u>

Note 10 - Varebeholdning

Varebeholdning består av innkjøpte vannmålere i 2018 og 2019 som ikke er montert per 31.12.2021. Er nedskrevet for ukurans med kr 70 000 i 2021.

Sak 9 b) Årsregnskapets overskudd.

Styret anbefaler årsmøtet å stemme for at overskuddet fra 2021 på kr. 30.509,- overføres til investeringskonto.

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Tyrstrand Vannverk SA' sitt årsregnskap som viser et overskudd kr 30 509. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som



eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Hønefoss, 28.04.2022

Hverven Revisjon AS



Roslan Magamadov
statsautorisert revisor



HVERVEN REVISJON
Statsautoriserte revisorer

MEDELM AV DEN NORSKE REVISORFORENING

Kartverksveien 5 | 3511 Hønefoss | 32 11 69 00 | NO 979 290 861 MVA | hvervenrevisjon.no



Budsjett 2023

Tyrstrand Vannverk SA

Resultat pr. 30.10 og estimat ut året	Budsjett 2023	Note
Salgsinntekt	6 749 141	1
Sum driftsinntekter	6 749 141	
Lønnskostnad	1 631 820	2
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	1 697 000	
Annen driftskostnad	2 861 785	3
Sum driftskostnader	6 190 605	
Driftsresultat	558 536	
Annen finanskostnad	550 000	4
Netto finansposter	-550 000	
Resultat før skatt	8 536	
Ordinært resultat	8 536	
Udisponert overskudd/underskudd	8 536	

Note 1

Fryst avgiften som for 2022

Note 2

Lik bemanning som i 2021

Note 3

Oppgradering Renseanlegg	200 000
Oppgradering ledningsnett	650 000
Vedlikehold renseanlegg	150 000
Vedlikehold ledningsnett og vannbasseng	750 000
Beredskapsvakt 24 t	156 000
Andre driftskostnader (strøm,abonnement, teknisk bistand, etc)	955785

Note 4

5 % rente på 30 år (kun renter)i budsjett

Langtids budsjett 2023

Tyrstrand Vannverk SA

Resultat pr. 30.10 og estimat ut året	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Note
Salgsinntekt	6 749 141	6 624 514	6 694 643	6 770 338	6 841 611	1
Sum driftsinntekter	6 749 141	6 624 514	6 694 643	6 770 338	6 841 611	
Lønnskostnad	1 631 820	1 697 093	1 739 520	1 783 008	1 827 583	2
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	1 697 000	1 697 000	1 697 000	1 697 000	1 697 000	
Annen driftskostnad	2 861 785	2 721 996	2 887 587	2 913 568	2 944 948	3
Sum driftskostnader	6 190 605	6 116 088	6 324 107	6 393 576	6 469 531	
Driftsresultat	558 536	508 426	370 536	376 762	372 080	
Annen finanskostnad	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	4
Netto finansposter	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	
Resultat før skatt	8 536	-41 574	-179 464	-173 238	-177 920	
Ordinært resultat	8 536	-41 574	-179 464	-173 238	-177 920	
Udisponert overskudd/underskudd	8 536	-41 574	-179 464	-173 238	-177 920	

Note 1

Fryst vannavgiften som for 2022 frem til 2027

Note 2

Lik bemanning som i 2021 frem til 2027

Note 3

Oppgradering Renseanlegg
Oppgradering ledningsnett
Vedlikehold renseanlegg
Vedlikehold ledningsnett og vannbasseng
Beredskapsvakt 24 t

Note 4

5 % rente på 30 år (kun renter) i budsjett

Oversikt over sakene som fremmes for årsmøtet i 2022

NB! Vi må kjøre årsmøtet som et «Hybrid» årsmøte. Det innebærer bl.a. at alle saker skal kunne avgjøres med «for» eller «mot». Se egne informasjoner om stemmereglene!

Sak 12) Ingen avtale om kommunal overtagelse av Ringerike vannverk SA:

Styrets forhandlingsutvalg har arbeidet relativt intenst i tiden etter det ekstraordinære årsmøtet i november 2021, for å få frem en avtale med Ringerike kommune. Dette har ikke ført frem, og det blir ikke lagt frem noen avtale i årets årsmøte. Det er allerede gitt opplysninger om dette på vannverkets hjemmeside.

Styret i Tyrstrand vannverk anbefaler at forhandlingene videreføres høsten 2022, og at en avtale, om mulig, legges fram for et ekstraordinært årsmøte høsten 2022, eller til ordinært årsmøte våren 2023. Dette bakes inn i innledningen under sak 12.

Det gis også et forslag til vedtak, dersom årsmøtet ønsker å avslutte forhandlingene, hvor årsmøtet beslutter at «forhandlingene» med Ringerike kommune avbrytes og at vannverket tar opp igjen forhandlingene med Ringerike kommune når kommunen har fått etablert reservevannløsning på Kilemoen - om fem til ti år.

I sak (13) foreslår styret at ordningen med kontrollkomité opphører. Det er ikke noe lovfestet krav om å ha kontrollkomité i samvirkeforetak av vår størrelse. Vedtektenes §17 «Kontrollkomite – Revisjon» sier at «Den løpende revisjon utføres av revisor/-revisorfirma valgt av årsmøtet. Kontrollkomitéen skal påse at regnskapet blir ordentlig ført og eventuelt revidert i god tid» Vi benytter profesjonelle selskap til regnskapsføring og revisjon. Et flertall av styrets medlemmer er derfor av den mening at kontrollkomitéen er en unødvendig funksjon som bør avvikles. Styrets medlemmer er enten oppnevnt av Ringerike kommune eller valgt i vannverkets årsmøte. Det må kunne forventes at vannverkets medlemmer generelt har tillit til styret. Et kontrollorgan, som kontrollkomitéen, dekker derfor ikke et reelt behov.

I sak 14 foreslår styret at det er opp til styret eller administrasjonen å bestemme fakturaintervall for vannavgift. Vedtektene fastslår at det skal faktureres tre ganger i året. Styret mener at fakturaintervall ikke bør være vedtektsfestet og foreslår at faktureringsintervall fjernes fra vedtektene.

Sak 15: Styret foreslår at §18 i vedtektene endres slik at det er mulig å vedta endring av vedtektene i ekstraordinært årsmøte.

Sak 16: Villy Andresen foreslår at alle fem styremedlemmene skal være valgt på vannverkets årsmøte. Praksis siden opprettelsen av Tyrstrand vannverk AL i 1954 har vært at to av styrets medlemmer oppnevnes av kommunestyret og tre velges på årsmøtet. Dette var regulert i avtalen mellom Tyrstrand kommune og Tyrstrand vannverk. Villy Andresen foreslår dessuten at eventuelle kommuneoppnevnte personer skal sitte i kontrollkomitéen.

Sak 17a: Bjørg og Arne Sørland foreslår at et fortsatt ikke-kommunalt vannverk innfører vannmålere og at fremtidig årsavgift skal ha en fastandel og en andel basert på vannmålerne. Fastandelen kan dekke driften av ledningsnettets og den variable andelen kan være basert på forbruk.

Forslaget er betinget av at vannverket fortsetter som ikke-kommunalt vannverk.

Sak 17b: Bjørg og Arne Sørland fremmer et forslag om administrasjonskostnadene i vannverket satt opp mot kostnadene for teknisk drift av vannverket.

Sak 17c: fra Bjørg og Arne Sørland pålegger styret å iverksette en utredning av konsekvensene ved en styrt avvikling av Tyrstrand vannverk SA. Dersom dette blir vedtatt er det rimelig å anta at årsmøtet også aksepterer kostnadene ved å engasjere kompetent ekstern juridisk assistanse. En utredning av styrt avvikling vil helt sikkert avdekke juridiske «minefelt» som går langt utenfor den kompetanse man kan forvente av styret.

Forslaget i sak 17c er fremmet av Bjørg og Arne Sørland til beslutning for eller mot, dersom forslaget i sak 17a og/eller 17b ikke blir vedtatt.

Sak 18 er et forslag om at alle abonnenter skal ha installert vannmålere. Forslaget fremmes av Eyvind Uppsata, Sverre Danielsen, Inger Marie Torkilsen samt Rasmus Mjelde og foreslår også at vannavgift skal faktureres basert på forbruk. Også dette forslaget om å installere vannmålere er basert på at Tyrstrand vannverk består.

SE SAKENE I ÅRSMØTEPAPIRENE FOR FLERE DETALJER OM FORSLAGENE.

Svein Lilleland, styreleder
Tyrstrand vannverk SA

Sak 12

Ingen avtale om kommunal overtagelse av Ringerike vannverk SA:

Styrets forhandlingsutvalg har arbeidet relativt intenst i tiden etter det ekstraordinære årsmøtet i november 2021, for å få frem en avtale med Ringerike kommune. Dette har ikke ført frem, og det blir ikke lagt frem noen avtale i årsmøtet 2022. Det er allerede gitt opplysninger om dette på vannverkets hjemmeside. Hvis ikke noe annet vedtas vil forhandlingene videreføres høsten 2022, og en avtale, om mulig, vil legges fram for et ekstraordinært årsmøte høsten 2022, eller til ordinært årsmøte våren 2023.

Forslag til vedtak, dersom forhandlingene ønskes avsluttet:

«Årsmøtet krever at «forhandlingene» med Ringerike kommune avbrytes og at vannverket tar opp igjen forhandlingene med Ringerike kommune når kommunen har fått etablert reservevannløsning på Kilemoen - om fem til ti år».

NB! Hvis årsmøtet stemmer mot forslaget om å kreve forhandlingene avsluttet, vil forhandlingene med kommunen om kommunal overtagelse fortsette for å oppnå en gunstigst mulig avtale med kommunen.

Orienteringen som er lagt ut på vannverkets hjemmesider:

STATUS FOR FORHANDLINGENE MED RINGERIKE KOMMUNE

- **VI SKAL IKKE STEMME OVER AVTALE MED KOMMUNEN I ÅRSMØTET 2022!**
- Tyrstrand vannverk SA har siden januar 2020 vært i forhandlinger med Ringerike kommune om kommunal overtakelse av vannverket, basert på omforente retningslinjer fra Norske vann (Rapport 187/2011). Det har blitt brukt ca. 1,6 millioner kroner (delt mellom vannverket og Ringerike kommune) på utredninger om vannverkets tilstand og de økonomiske konsekvensene av ulike alternativer for kommunal overtakelse av vannverket. Ringerike kommune har ledet disse utredningene.
- En omforent intensjonsavtale forelå høsten 2021 og fikk tilslutning fra både Tyrstrand vannverk sitt ekstraordinære årsmøte i november 2021, og av kommunestyret i Ringerike kommune i desember 2021.
- Forhandlingsutvalget i Tyrstrand vannverk har hatt flere interne møter, samt møter med Ringerike kommune, for å komme fram til en avtalte om overtakelse før årsmøtet i 2022. Dette har vist seg å være umulig.
- Til tross for de omfattende tekniske og økonomiske utredninger som lå til grunn for den vedtatte intensjonsavtalen, ønsker kommunen mer detaljerte kostnadsoverslag for konkrete løsninger. Dette bekostes nå av Ringerike kommune, **men det tar tid.**
- Styret lovet dere at avtalen med kommunen skulle komme opp på ordinært årsmøte nå i 2022. Dette er ikke mulig, men det kan kanskje komme opp i ekstraordinært årsmøte til høsten!

Sak 13

Styret foreslår at ordningen med kontrollkomité opphører. Det er ikke noe lovfestet krav om å ha kontrollkomité i samvirkeforetak av vår størrelse. Vedtektenes §17 «Kontrollkomite – Revisjon» sier at «Den løpende revisjon utføres av revisor/-revisorfirma valgt av årsmøtet. Kontrollkomitéen skal påse at regnskapet blir ordentlig ført og eventuelt revidert i god tid.»

Vannverket benytter profesjonelle selskap til regnskapsføring og revisjon. Et flertall av styrets medlemmer er derfor av den mening at kontrollkomitéen er en unødvendig funksjon som bør avvikles. Styrets medlemmer er enten oppnevnt av Ringerike kommune eller valgt i vannverkets årsmøte. Det må kunne forventes at vannverkets medlemmer har tillit til styret. Et kontrollorgan, slik som kontrollkomitéen, dekker derfor ikke et reelt behov.

Det er også et poeng at i en tid der det er vanskelig å få kandidater til arbeidskrevende oppgaver til styret i vannverket, er det å bemanne kontrollkomitéen en unødvendig ekstra utfordring.

Hvis årsmøtet vedtar at kontrollkomitéen skal opprettholdes vil styret utarbeide instruks for kontrollkomitéen. Denne instruksen skal vedtas av styret og gjelde fra vedtakets dato frem til årsmøtet 2023.

Forslag til vedtak: **«Årsmøtet vedtar å avvikle ordningen med kontrollkomité og å endre vedtektenes § 17 i samsvar med en slik beslutning».**

Ny §17 vil da lyde: «REVISJON - Den løpende revisjon utføres av revisor/-revisjonsfirma etter avtale med vannverkets administrasjon.

Revisor kan kreve framlagt årsmøtenes- og styrets protokoller, korrespondanse og kreve besvart alle spørsmål og gis alle forlangte opplysninger fra styret eller ansatte i Tyrstrand Vannverk.

Ved attestasjon hvor styreleder er inhabil, skal nestleder gjøre dette».

Sak 14

I sak 14 foreslår styret å fjerne vedtektskrav til fakturaintervall for vannavgift. Vedtektenes §24 fastslår at «Vannavgiften skal betales à konto tertialvis (3 ganger pr. år). Styret mener at fakturaintervall bør være noe som styret kan beslutte, og foreslår at krav til faktureringsintervall fjernes fra vedtektenes §24.

Forslag til vedtak: **Kravet i §24 om at vannavgiften skal betales tertialvis (3 ganger pr. år) fjernes fra vannverkets vedtekter.**

Sak15

Vedtektenes §18 sier at «Forslag til endring av vedtektene kan kun behandles på ordinært årsmøte».

Da dette kravet ble innført var det helt sikkert en klok «sikkerhetsventil» for å hindre at en mindre gruppe skulle kunne «kuppe» vedtektene og vannverket. I våre tider med elektronisk kommunikasjon og «sosiale» medier er denne risikoen lite sannsynlig.

Styret foreslår derfor at §18 i vedtektene endres slik at det er mulig å vedta endring av vedtektene i ekstraordinært årsmøte. Dette gir styret også mulighet til å gjennomføre en fullstendig oppdatering av vedtektene i et eget ekstraordinært årsmøte.

Forslag til vedtak: **Vedtektenes §18 «Vedtektsendringer» oppdateres slik at første avsnitt kun lyder: «Til gyldig vedtak av forslag til endring av vedtektene kreves 2/3 flertall».**

De øvrige punktene under §18 forblir slik som de er.

Sak16

Villy Andresen foreslår i sak 16 at alle fem styremedlemmene skal være valgt på vannverkets årsmøte. Praksis siden opprettelsen av Tyristrand vannverk AL i 1954 har vært at to av styrets medlemmer oppnevnes av kommunestyret og tre velges på årsmøtet. Dette er regulert i avtalen mellom Tyristrand kommune og Tyristrand vannverk, som etter alt å dømme fortsatt er juridisk bindende. Villy Andresen foreslår dessuten at eventuelle kommuneoppnevnte personer skal sitte i kontrollkomitéen. I og med at avtalen mellom Tyristrand kommune og vannverket krever at styret skal inkludere to kommuneoppnevnte representanter, kan Villy Andresens to forslag ikke stemmes over.

Det er flere andre grunner til at styret uansett sterkt ville anbefalt årsmøtet å stemme mot Villy Andresens forslag, dersom de kunne stemmes over:

Det viser seg hvert år at det er utfordrende å få medlemmer til å stille som kandidater til styret. Da er det en fordel for vannverket at kommunen stiller opp med to oppegående personer til styreverv. I sitt styrearbeid skal de oppnevnte styremedlemmene arbeide for vannverkets beste, i kraft av å være styremedlemmer, på lik linje med de av årsmøtet valgte styremedlemmer. Det fremkommer helt klart av lovverket.

Et annet og viktig poeng: Wenche Saupstad og Frode Østlund er periodens kommunalt oppnevnte styremedlemmer. Begge to er viktige ressurser for styret. Frode Østlund representerer historisk kontinuitet i og med at han har vært i vannverkets styre i 14 år. Frode er dessuten styrets «arbeidsjern»! Det ville være en vesentlig svekkelse av styret dersom Frode og Wenche skulle måtte gå ut.

Sak til årsmøte, 2022 i Tyristrand vannverk

Forslag til vedtaksendring av §14 ang. Styresammensetning.

Tyristrand Vannverk SA ledes av et styre på fem medlemmer med vararepresentanter. Årsmøte velger formann og nestformann blant styremedlemmene hvert år. Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg for gjenvalg i to år. Styremedlemmene velges for en periode på to år. I tilfelle stemmelikhet i styret gjelder formannens stemme som dobbeltstemme. På styremøtene møter også daglig leder og sekretær, begge uten stemmerett.

Begrunnelse:

Det er viktig at alle som sitter i styret er valgt av årsmøte og de skal være andelseiere. At bare tre av fem medlemmer i styret er valgt av årsmøte mener vi er en demokratiutfordring. De to som ikke er valgt har ikke et mandat fra årsmøte, og de har også en kontrollfunksjon og mandat fra Ringerike kommune. Det betyr at de ikke behøver å rette seg inn etter mandatet fra andelseierne i Tyristrand vannverk.

Hvis kommunene forlanger representasjon i Tyristrand Vannverk SA må disse sitte i kontrollkomiteen. Dette fordi de ikke har annet mandat enn å forvalte Ringerike kommunes interesser i private vannverk. De har derfor ingen interesse av å drive Tyristrand Vannverk SA som en andelseier har.

Med denne bakgrunnen mener vi at det bare skal være valgte representanter, som er andelseiere, i styret i Tyristrand vannverk SA.

Forslag til vedtak:

§ 14 i vedtektene til Tyristrand Vannverk endres i henhold til forslaget ovenfor. Dvs. At alle fem medlemmer av styret skal velges på Årsmøte i Tyristrand Vannverk SA.

Sak til årsmøte, 2022 Tyristrand Vannverk SA

Hvis Ringerike Kommune påberoper seg retten til å ha med noen i Tyristrand Vannverks organisasjon, skal den/dissee sitte i kontrollkomiteen.

Forslag til vedtak:

Hvis Ringerike kommune skal ha en representant i Vannverkets organisasjon, skal den/dissee sitte i kontrollkomiteen.

Mvh Villy Andresen
Fredheimveien 18
244/165

Sak17a

Bjørg og Arne Sørland fremmer i sak 17a et forslag som er betinget av at vannverket fortsetter som ikke-kommunalt vannverk.

Bjørg og Arne Sørland foreslår at et fortsatt ikke-kommunalt vannverk innfører vannmålere og at fremtidig årsavgift skal ha en fastandel og en andel basert på vannmålerne. Fastandelen kan dekke driften av ledningsnettet og den variable andelen kan være basert på forbruk.

Les Bjørg og Arne Sørlands omfattende forslag. Utfordringen er å stemme for eller mot et forslag, når det kan ta noen år før det kan gjennomføres.

Prinsippet som fremmes i forslaget, om en vannavgift som består av en fast del og en del basert på forbruk, må kunne anses som godt.

Styret foreslår at denne saken utsettes til beslutning i et ordinært- eller ekstraordinært årsmøte når vannverkets fremtidige status er avklart.

Bjørg og Arne Sørlands forslag:

«Årsmøtet 2022 anbefaler montering av vannmålere når/hvis det blir avklart at Tyrstrand vannverk fortsetter som ikke-kommunalt vannverk. Det legges opp til en prismodell for avgiftsberegning som gir mulighet for valgfrihet med hensyn til om vannmåler ønskes installert eller ikke. Beregningsmodell som skal benyttes er:

1. Vannmåler installert

Vannavgiften skal beregnes på grunnlag av en fastavgift pluss en avgift på forbruk (kr pr.m³).

2. Ikke vannmåler

De som velger å ikke montere vannmåler vil få en fastavgift på nivå med dagens fastavgift, men med årlig justering proporsjonalt med kostnaden for 150 m³ i Ringerike vannverk (150 m³ i Ringerike vannverk koster kr. 37,50 pr.m³ inkl. mva i 2022). Første justering våren 2023.

3. Felles

- Vannavgiften (sum fast og forbruk) for abonnenter med vannmåler skal være klart lavere enn den faste avgiften som gjelder for de som ikke vil installere vannmåler.
- Tilkobling av ekstern kran skal være nedstrøms vannmåler, også når vannmåler kun måler vann for kommunal avløpsavgift».

Hvis vannverket blir kommunalt vil det uansett bli innført vannmåler og vannavgift basert på forbruk.

Forslag til vedtak:

«Forslaget utsettes til realitetsbeslutning til det er avklart om Tyrstrand vannverk skal fortsette som veldrevet ikke-kommunalt vannverk».

Tyrstrand vannverk SA
Skjærdalen 2,
35533 TYRISTRAND

Tyrstrand 18.5.2022

Saker til årsmøtet 2022 fra eiere av Sagtomta 20, H0102, Tyrstrand

ÅRSMØTESAK ?/2022 – Veien videre for Tyrstrand Vannverk SA dersom det ikke blir kommunal overtakelse – VANNMÅLERE OG PRISING.

Innledning

Valg av alternativ for Tyrstrand Vannverks fremtid vil også være et spørsmål om pris på vannet. Medlemmene betaler i dag en fast pris på kr. 6.500,- pr. år. Etter det vi erfarer er det vanlig å regne et normalt forbruk på 150 m³ pr. år, for en gjennomsnittshusholdning. Vi vet at enslige ofte har et forbruk helt ned mot 30 m³ pr. år. Tar vi dette som utgangspunkt betyr det at prisen for vannverkets medlemmer varierer mellom kr. 43 og kr. 215 pr. m³. Dette er vel og merke uten en fast nettagift i bunnen, noe som absolutt bør vær en alternativ prisingsmodell. I flg. kommunens nettside er prisen for kommunalt vann kr. 37,50 pr. m³ inkl. mva for 2022 (uten fastavgift i bunnen).

I tillegg til at medlemmene skal ta stilling til forhandlingsresultatet med kommunen, er det en rekke andre spørsmål som vil ha betydning for medlemmenes diskusjon og standpunkt i denne saken.

Her listes opp noen slike spørsmål og momenter:

1. Ønsker medlemmene at kommunen skal overta - eller ikke?
2. Vil kommunen overta - eller vil den ikke?
3. Dersom kommunen vil overta – hva blir konsekvensen for medlemmene?
4. Dersom kommunen ikke vil overta – hva blir Tyrstrand Vannverk SA sin strategi fremover for finansiering og drift?
 - a) Vil medlemmene akseptere at dagens høye faste avgift opprettholdes – eller må driftsutgiftene reduseres vesentlig for å senke avgiften og samtidig kunne overleve som privat selskap?
 - b) Kan et samarbeid med kommunen om finansiering og drift av høgdebasseng og infrastruktur for nye medlemmer/nye arealområder være aktuelt? Vannverket har pr. i dag forsyningsansvar kun for sine medlemmer og er ikke forpliktet til å oppta nye. Det betyr at – dersom vannverket ikke vil eller kan forsyne nye medlemmer, må kommunen inn med infrastruktur for å kunne forsyne mer boligbygging og næringsutvikling på Tyrstrand. I kommunens egen kommuneplan er det klare målsettinger for utviklingen av Tyrstrand. Det innebærer nye godkjente byggeområder og -tomter.
5. Kan kommunal «hybridovertakelse» av vannverket være aktuelt? D.v.s. at kommunen overtar eierskapet i vannverket og drifter det som eget 100 %-eiet selskap. Det kan også muliggjøre en pilottesting av alternativ prismodell med kombinasjonen fastavgift og m³-pris (til sammenligning med strømabonnement). Vi vet at på faglig hold i kommunen er dette en ønskelig modell. Her kan en slik prismodell testes ut!

6. Ett ytterliggående alternativ kan også være at medlemmene går inn for å avvikle Tyrstrand Vannverk SA. Vedtektene har prosedyrer for det. Følgende spørsmål må utredes før medlemmene tar stilling til et slikt eventuelt alternativet.
- a) Må kommunen da overta vannverket eller – alternativt forsyne Tyrstrand/Nakkerud fra eget kommunalt vannverk?
 - b) Hva blir konsekvensene for medlemmene dersom dette skulle bli endelig vedtatt?

Forslag til vedtak:

Årsmøtet 2022 anbefaler montering av vannmålere når/hvis det blir avklart at Tyrstrand vannverk fortsetter som ikke-kommunalt vannverk. Det legges opp til en prismodell for avgiftsberegning som gir mulighet for valgfrihet med hensyn til om vannmåler ønskes installert eller ikke. Beregningsmodell som skal benyttes er:

1. Vannmåler installert
Vannavgiften skal beregnes på grunnlag av en fastavgift pluss en avgift på forbruk (kr pr.m³).
2. Ikke vannmåler
De som velger å ikke montere vannmåler vil få en fastavgift på nivå med dagens fastavgift, men med årlig justering proporsjonalt med kostnaden for 150 m³ i Ringerike vannverk (150 m³ i Ringerike vannverk koster kr. 37,50 pr.m³ inkl. mva i 2022). Første justering våren 2023.
3. Felles
 - Vannavgiften (sum fast og forbruk) for abonnenter med vannmåler skal være klart lavere enn den faste avgiften som gjelder for de som ikke vil installere vannmåler.
 - Tilkobling av ekstern kran skal være nedstrøms vannmåler, også når vannmåler kun måler vann for kommunal avløpsavgift.

ÅRSMØTESAK ??/2022 – Redusering av administrasjonskostnadene.

Innledning

Det vises i hovedsak til innledningen i «ÅRSMØTESAK ??/2022 – Veien videre for Tyrstrand Vannverk SA dersom det ikke blir kommunal overtakelse – VANNMÅLERE OG PRISING».

Anbefalingen i den saken, med forslag til vedtak, bør kombineres med et klart mål om at administrasjonskostnadenes lønnsandel av driftsbudsjettet må reduseres.

Med 100 %-stilling for profesjonell daglig leder, i kombinasjons med; tidsmessige/effektive digitale verktøy/system og programvare samt god struktur på organisasjon og nettløsninger, må det forventes at annen administrativ lønnskostnad må kunne reduseres betraktelig. I dag er disse kostnadene for høye, og effektiviteten blir dermed for dårlig. Slik reduksjon skal bidra til at større andel av driftsinntektene gir rom for nødvendige investeringer og kontinuerlig vedlikehold og oppgradering av drifts- og anleggsmidlene. I neste omgang bidrar dette til å holde vannavgiften lavest mulig også på lang sikt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet 2022 anbefaler styret å forberede og gjennomføre reduksjon av administrasjonskostnadenes lønnsandel som skissert i innledningen. Årsmøtet er innforstått med at dette kan medføre stillingsreduksjon.

Personalkostnadene må stå i forhold til foretakets inntektsrammer og hensynet til forsvarlig og sikker drift og vannforsyning.

Sak 17b

I sak 17b fremmer Bjørg og Arne Sørland et forslag som tar opp administrasjonskostnadene i vannverket satt opp mot kostnadene for teknisk drift av vannverket. Slik styret fortolker forslaget, pålegges styret å arbeide for å redusere administrative kostnader til fordel for økning av ressurser til teknisk drift av vannverket.

Forslag til vedtak: «Årsmøtet 2022 anbefaler styret å forberede og gjennomføre reduksjon av administrasjonskostnadenes lønnsandel som skissert i innledningen. Årsmøtet er innforstått med at dette kan medføre stillingsreduksjon.

Personalkostnadene må stå i forhold til foretakets inntektsrammer og hensynet til forsvarlig og sikker drift og vannforsyning».

Sak 17c

Forslaget fra Bjørg og Arne Sørland i sak 17c pålegger styret å iverksette en utredning av konsekvensene ved en styrt avvikling av Tyrstrand vannverk SA. Dersom dette blir vedtatt er det rimelig å anta at årsmøtet også aksepterer kostnadene ved å engasjere kompetent ekstern juridisk assistanse. En utredning av styrt avvikling vil helt sikkert avdekke juridiske «minefelt» som går langt utenfor den kompetanse man kan forvente av styret.

Forslaget i sak 17c er fremmet av Bjørg og Arne Sørland til beslutning for eller mot, dersom forslaget i sak 17a og/eller 17b ikke blir vedtatt.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet 2022 ber styret om å utrede konsekvensene for medlemmene som følge av en eventuell styrt avvikling av Tyrstrand vannverk SA.

2. Siden både lokalsamfunnet og kommunen vil bli berørt, dersom styrt avvikling skulle bli vedtatt, anbefaler årsmøtet 2022 at styret inviterer kommunen til i fellesskap å utrede konsekvensene av et slikt eventuelt alternativ».

ÅRSMØTESAK ???/2022 – Utredning av eventuell avvikling av Tyristrand vannverk SA.

Innledning

Det vises i hovedsak til innledningen i «ÅRSMØTESAK ?/2022 – Veien videre for Tyristrand Vannverk SA dersom det ikke blir kommunal overtakelse – VANNMÅLERE OG PRISING».

Resultatet av forhandlingene med kommunen, og fremtidig forespeilet vannavgift fra Tyristrand vannverk SA kan også resultere i at et ytterliggående alternativ kan/bør vurderes. Dersom hverken forhandlingsresultatet med kommunen eller vannverkets egen fremtidige vannavgift blir akseptabel for medlemmene, kan styrt avvikling av Tyristrand vannverk SA bli aktuelt å vurdere. Konsekvensene av et slikt alternativt vedtak for; medlemmene, lokalsamfunnet og Ringerike kommune bør utredes, slik at kunnskapen om dette er til stede når både Ringerike kommune og vårt vannverk skal fatte endelig beslutning.

Dersom forslagene til vedtak i sak ?/2022 og/eller ??/2022 ovenfor ikke blir vedtatt, fremmes følgende forslag til vedtak:

1. Årsmøtet 2022 ber styret om å utrede konsekvensene for medlemmene som følge av en eventuell styrt avvikling av Tyristrand vannverk SA.
2. Siden både lokalsamfunnet og kommunen vil bli berørt, dersom styrt avvikling skulle bli vedtatt, anbefaler årsmøtet 2022 at styret inviterer kommunen til i fellesskap å utrede konsekvensene av et slikt eventuelt alternativ.

Med vennlig hilsen

Björg og Arne Sverre Sørland

*Sagtomta 20, H0102,
c/o Oppsalveien 21,*

3533 TYRISTRAND

Tlf.: 906 43 104

E-post: assoerla@online.no

Sak 18

Sak 18 fremmes av en gruppe som består av: Eyvind Uppsata, Sverre Danielsen, Inger Marie Torkilsen samt Rasmus Mjelde, og er et forslag om at alle abonnenter skal ha installert vannmålere og at vannavgift faktureres basert på forbruk. Også dette forslaget om å installere vannmålere er basert på at Tyristrand vannverk består.

Gruppens forslag:

«Dersom vedtak etter forhandlinger med kommunen blir at Tyristrand Vannverk skal bestå, skal alle abonnenter ha installert vannmåler, slik at betaling belastes etter de enkeltes forbruk».

Forslag til vedtak:

«Forslaget utsettes til realitetsbeslutning til det er avklart om Tyristrand vannverk skal fortsette som veldrevet ikke-kommunalt vannverk».

Forslag til årsmøtet i Tyristrand Vannverk 07.06.2022

Ordningsen med at enslige, som er alene om å dekke utgiftene til hus og strøm, bil og vann m.m., skal være med å betale vannforbruket for de som bruker mer vann og som er flere til å dele på utgiftene, er urettferdig og til liten glede. For enslige minstepensjonister med en månedsutbetaling på under 19000 kroner, er ordningen uholdbar.

Vi håper denne urettferdige kampen for at de med lite forbruk skal være med å betale for de som bruker mye, nå kan være slutt, slik at alle kan få en rettferdig ordning på linje med resten av innbyggerne i Ringerike.

I den forbindelse fremmes følgende forslag for årsmøtet:

Dersom vedtak etter forhandlinger med kommunen blir at Tyristrand Vannverk skal bestå, skal alle abonnenter ha installert vannmåler, slik at betaling belastes etter de enkeltes forbruk.

Eyvind Uppsata Sverre Danielsen Inger Marie Torkilsen Rasmus Mjelde

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2022

STYRET

		På valg:	Valgkomiteens innstilling:
Leder:	Svein Lilleland	(2022)	Helge Hollerud (som styremedlem til 2024, som leder til 2023)
Nestleder:	Gunnar Hollerud	(2022)	Svein Lilleland (som styremedlem og nestleder for ett år - til 2023)
Styremedlem:	Leif Yngve Solhjem	(2022)	Marit Hollerud (som styremedlem til 2024)
Styremedlem:	Frode Østlund	(kommunalt utnevnt)	
Styremedlem:	Wenche Saupstad	(kommunalt utnevnt)	
Vara:	Kjell Ove Nesheim	(2023)	ikke på valg
Vara:	Geir Jensen	(2022)	Leif Yngve Solhjem (til 2024)
Vara:	Gunnar Hollerud	(2023)	ikke på valg
Vara:	Øystein Lid Larsen	(kommunalt for Frode Østlund)	
Vara:	Håvard Heieren	(kommunalt for Wenche Saupstad)	

KONTROLLKOMITE

Leder:	Anders Eggum Johansen	(2022)	Foreslås gjenvalgt for ett år
Medlem:	Villy Andresen	(2023)	ikke på valg
Medlem:	Bjørn Kåre Solem	(2022)	Foreslås gjenvalgt for to år
Vara:	Thor Ivar Bratvold	(2023)	ikke på valg

VALGKOMITE

Leder:	Even Gunnberg Skistad	(2022)	Espen Krogstad
Medlem:	Espen Krogstad	(2023)	Bjørn Holen (til 2024)
Medlem:	Heidi Willand	(2022)	Even Gunnberg Skistad (til 2024)

Kommentar til valgkomiteens innstilling

CV til foreslått styreleder følger vedlagt.

For valgkomiteen, Tyristrand 29.4.2022

Even Skistad
Leder