

Møtetype: Hybridmøte
Dato: 7. juni 2022, 18:00
Sted: Tyrstrand

Sak 1 Åpning av årsmøtet

Årsmøte ble åpnet av styrets leder.

Sak 2 Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall medlemmer representert på årsmøte:

	Stemmer	% av totale stemmer	Medlemmer
Representert ved oppmøte	102	10,42 %	102
Representert ved forhåndsstemme	20	2,04 %	20
Representert direkte	122	12,46 %	122
Representert ved fullmakt	18	1,84 %	18
Antall deltakere	140	14,30 %	140
Totalt i organisasjon	979	100,00 %	979

Sak 3 Godkjenning av innkallingen

Sverre Danielsen har innvendinger mot at årsmøtet gjennomføres digitalt.

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen til årsmøtet godkjennes.

Sak 4 Valg av ordstyrer

Lars Kjelsrud velges som møteleder.

Sak 5 Valg av 2 personer til å signere protokollen

Even Gunnberg Skistad og Lasse Martinsen velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Sak 6 Styrets rapport

Styrets årsberetning ble lagt frem for godkjenning.

Sak 7 Daglig leders rapport

Rapporten ble tatt til orientering

Sak 8 Kontrollkomiteens rapport

Rapporten ble tatt til orientering

Sak 9 a) Revisorbekreftet regnskap

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for årsmøte.

Sak 9 b) Anvendelse av overskudd

Følgende ble vedtatt:

Årsmøtet vedtok at overskudd, kr. 30.509, overføres til kapitalkonto.

Sak 10 Godkjenning av budsjett for 2023

Følgende ble vedtatt:

Årsmøtet godkjenner budsjett som ble fremlagt.

Sak 11 Godkjenning av langtidsbudsjettet

Følgende ble vedtatt:

Årsmøte vedtok fremlagt langtidsbudsjett.

Sak 12 Forhandlinger med Ringerike kommune

Det ble gitt en kort oppsummering av status for forhandlingene med Ringerike kommune om kommunal overtagelse av vannverket. Styret beklaget at de ikke har vært mulig å få frem en avtale med kommunen. Årsmøte vil protokollføre at de er frustrerte og skuffet over at forhandlingsutvalget og kommunen ikke har klart å komme frem med en avtale.

Følgende ble nedstemt:

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.

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.

Sak 13 Kontrollkomiteens fremtid

Styret hadde følgende forslag til vedtak:

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

STYRET VALGTE Å TREKKE SAKEN.

Sak 14 Vedtektsendring, fakturaintervall

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

Følgende ble vedtatt:

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

Sak 15 Vedtektsendring , § 18, vedtektsending i ekstraordinært årsmøte

Følgende ble vedtatt:

Vedtektenes §18 «Vedtektsendringer» oppdateres slik at første avsnitt kun lyder: «Til gyldig vedtak av forslag til endring av vedtektene kreves 2/3 flertall». Det vil si at vedtektsendringer kan gjøres på ekstraordinære årsmøter.

Sak 16 Innkommet sak fra Villy Andresen, vedtektsending § 14

Årsmøte vedtar at saken blir stående som en informasjons sak og at saken tas opp på ekstra ordinært høsten 2022

Sak 17 a) Innkommet sak fra Sørland, Vannmåler og prising

Sørlands 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 ned-strøms vannmåler, også når vannmåler kun måler vann for kommunal avløpsavgift.

Forslagsstiller Bjørg og Arne Sørland godtar å utsette saken til ordinært årsmøte 2023 mot at styret legger frem et forslag for årsmøte 2023 om kost og gjennomføring av vannmålere.

Styret skal også fremlegge et forslag for hvordan løse mulig utskifting av tidligere installerte vannmålere av Tyrstrand Vannverk.

Sak 17 b) Redusering av administrasjonskostnadene

Følgende ble vedtatt:

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 17 c) Utredning av eventuell avvikling av Tyristrand Vannverk SA

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.

Følgende ble vedtatt:

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.

Sak 18 Innkommet sak, Installering av vannmålere

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.

Forslagsstillerne godtar at saken utsettes til årsmøtet 2023.

Sak 19 a) Valgkomiteens innstilling, Styret

Det ble foretatt valg av nytt styre.

Følgende ble vedtatt:

Følgende velges som medlemmer av styret:

- Styremedlem 1: Helge Hollerud (for 2 år)
- Styremedlem 2: Svein Lilleland (for 1 år)
- Styremedlem 3: Marit Hollerud (for 2 år)

Sak 19 b) Valgkomiteens innstilling, Leder og Nestleder

Følgende ble vedtatt:

Følgende velges som leder og nestleder for året 2023:

- Styreleder: Helge Hollerud
- Nestleder: Svein Lilleland

Sak 19 c) Valgkomiteens innstilling, Vara til styret

Følgende ble vedtatt:

Følgende velges til Varamedlem for 2 år:

- Leif Yngve Solhjem

Sak 19 d) Valgkomiteens innstilling, Kontrollkomite

Følgende ble vedtatt:

Følgende medlemmer av kontrollkomiteen velges:

- Bjørn Kåre Solem (gjenvalg) for 1 år
- Kjell Ove Nesheim 2 år

Sak 19 e) Valgkomiteens innstilling, Valgkomite

Følgende ble vedtatt:

Følgende medlemmer velges i Valgkomiteen for 2 år:

VALGKOMITE INNSTILLING

Leder: Espen Krogstad (2023)

Medlem: Bjørn Holen (til 2024)

Medlem: Even Gunnberg Skistad (til 2024)

Sak 19 f) Benkeforslag, Vara til styret

Følgende ble vedtatt:

Følgende velges til Varamedlem for 2 år:

Geir Jensen for 2 år

Sak 20 Avslutning

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Sak 3 Godkjenning av innkallingen

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	105	100,0 %	75,0 %
Stemte for	81	77,1 %	57,9 %
Stemte mot	24	22,9 %	17,1 %
Avstått	35		25,0 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 4 Valg av ordstyrer

På valg: Lars Kjelsrud				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer avgitt	Kandidat	
1	130	100,0 %	Lars Kjelsrud	Valgt

Valgte kandidater: Lars Kjelsrud

Sak 5 Valg av 2 personer til å signere protokollen

På valg: Even Gunnberg Skistad Lasse Martinsen				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer avgitt	Kandidat	
1	129	100,0 %	Even Gunnberg Skistad	Valgt
2	129	100,0 %	Lasse Martinsen	Valgt

Valgte kandidater: Even Gunnberg Skistad og Lasse Martinsen

Rekkefølgen på kandidatene med likt antall stemmer er avgjort av systemet ved en tilfeldig loddtrekning.

Sak 9 b) Anvendelse av overskudd

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	134	100,0 %	95,7 %
Stemte for	134	100,0 %	95,7 %
Stemte mot	0	0,0 %	0,0 %
Avstått	6		4,3 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 10 Godkjenning av budsjett for 2023

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	133	100,0 %	95,0 %
Stemte for	133	100,0 %	95,0 %
Stemte mot	0	0,0 %	0,0 %
Avstått	7		5,0 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 11 Godkjenning av langtidsbudsjettet

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	131	100,0 %	93,6 %
Stemte for	131	100,0 %	93,6 %
Stemte mot	0	0,0 %	0,0 %
Avstått	9		6,4 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 12 Forhandlinger med Ringerike kommune

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	135	100,0 %	96,4 %
Stemte for	11	8,1 %	7,9 %
Stemte mot	124	91,9 %	88,6 %
Avstått	5		3,6 %
Resultat	Nedstemt		

Sak 14 Vedtektsendring, fakturaintervall

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	131	100,0 %	93,6 %
Stemte for	117	89,3 %	83,6 %
Stemte mot	14	10,7 %	10,0 %
Avstått	9		6,4 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 15 Vedtektsendring , § 18, vedtektsending i ekstraordinært årsmøte

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	131	100,0 %	93,6 %
Stemte for	115	87,8 %	82,1 %
Stemte mot	16	12,2 %	11,4 %
Avstått	9		6,4 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 17 b) Redusering av administrasjonskostnadene

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	134	100,0 %	95,7 %
Stemte for	118	88,1 %	84,3 %
Stemte mot	16	11,9 %	11,4 %
Avstått	6		4,3 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 17 c) Utredning av eventuell avviking av Tyristrand Vannverk SA

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	133	100,0 %	95,0 %
Stemte for	117	88,0 %	83,6 %
Stemte mot	16	12,0 %	11,4 %
Avstått	7		5,0 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 19 a) Valgkomiteens innstilling, Styret

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	134	100,0 %	95,7 %
Stemte for	126	94,0 %	90,0 %
Stemte mot	8	6,0 %	5,7 %
Avstått	6		4,3 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 19 b) Valgkomiteens innstilling, Leder og Nestleder

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	131	100,0 %	93,6 %
Stemte for	126	96,2 %	90,0 %
Stemte mot	5	3,8 %	3,6 %
Avstått	9		6,4 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 19 c) Valgkomiteens innstilling, Vara til styret

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	134	100,0 %	95,7 %
Stemte for	132	98,5 %	94,3 %
Stemte mot	2	1,5 %	1,4 %
Avstått	6		4,3 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 19 d) Valgkomiteens innstilling, Kontrollkomite

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	110	100,0 %	78,6 %
Stemte for	109	99,1 %	77,9 %
Stemte mot	1	0,9 %	0,7 %
Avstått	30		21,4 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 19 e) Valgkomiteens innstilling, Valgkomite

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	111	100,0 %	79,3 %
Stemte for	109	98,2 %	77,9 %
Stemte mot	2	1,8 %	1,4 %
Avstått	29		20,7 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 19 f) Benkeforslag, Vara til styret

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	140		100,0 %
Stemmer avgitt	98	100,0 %	70,0 %
Stemte for	97	99,0 %	69,3 %
Stemte mot	1	1,0 %	0,7 %
Avstått	42		30,0 %
Resultat	Vedtatt		

	Stemmer	% av totale stemmer	Medlemmer
Representert ved oppmøte	102	10,42 %	102
Representert ved forhåndsstemme	20	2,04 %	20
Representert direkte	122	12,46 %	122
Representert ved fullmakt	18	1,84 %	18
Antall deltakere	140	14,30 %	140
Totalt i organisasjon	979	100,00 %	979

7. juni 2022

Even Skistad

Even Gunnberg Skistad



Lasse Martinsen

Lasse Martinsen

