

ÅRSMØTE

31. mai 2023

Klokken 18.00

Kulturhuset, Tyrstrand Skole

Hybridmøte:

Forhåndsstemming, digital avstemming i møtet eller manuelt i salen. Kulturhuset åpnes KL 17.00 for registrering. Dersom du skal stemme manuelt eller har med deg manuell fullmakt så ber vi deg komme senest 30 min før møtet starter for registrering. Vi ber om at så mange som mulig stemmer digital og at fullmakter registreres digitalt. Dette sparer oss alle for mye tid i møtet.

Det er maksimalt tillatt med en fullmakt, pluss egen stemme pr medlem. Fullmakt må være skriftlig og inneholde navn på andelshaver, samt mailadresse dersom personen har det. Fullmakt må være signert og datert.

Forhåndsstemming kan skje i perioden 5. til 25. mai. Du er velkommen til oss på TVVs kontor på Skjærdalen 2 eller ringe oss, hvis det er behov for hjelp med nedlasting av link, registrering av stemme, hvordan du gir fullmakt digitalt eller gjennomgang av hvordan du deltar digitalt.

Vi oppfordrer alle som mottar e-post med link om å laste ned og registrere seg innen 25 mai. Hjelp til digital avstemming kan vi dessverre ikke bistå med på årsmøtedagen.

Velkommen
Hilsen Styret

Saksliste årsmøte 31. mai 2023

1. Åpning av årsmøte
 2. Fortegnelse over fremmøtte
 3. Valg av møteleder
 4. Innkommende saker til styret
 5. Godkjenning av innkalling og agenda
 6. Styretes rapport
 7. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder
 8. Daglig leders rapport
 9. Årsregnskapet for 2022 og revisors rapport
 10. Kontrollkomiteens rapport
 11. Rehabilitering av vannledningen Nakkerud – Tyrstrand
 12. Høydebasseng Fegri
 13. Godkjenning av budsjettet for 2024
 14. Kommunal overtakelse
 15. Godkjenning av langtidsbudsjettet
 16. Reservevann
 17. Vannmåler og vannavgift
 18. Vedtektsendringer
 - a) § 5 medlemskap
 - b) § 18 styret, årsmøtet velger hele styret
 - c) § 25 Avvikling, deling, salg og kommunal overtakelse
 - d) Øvrige forslag til vedtektsendringer
 19. Honorarer
 20. Valgkomiteens innstilling
 - a) Valg av styremedlem
 - b) Valg av styreleder
 - c) Valg av nestleder
 - d) Valg av vara for styret
 - e) Valg av et medlem til kontrollkomiteen
 - f) Valg av et medlem til kontrollkomiteen
 - g) Valg av et varamedlem til kontrollkomiteen
 - h) Valg av et varamedlem til kontrollkomiteen
 - i) Valg av et medlem til valgkomiteen
 21. Avslutning
-

Gjennomføring av årsmøte.

Alle stemmeberettigede som ønsker å avgi stemme har enten mottatt fysiske stemmesedler, logget seg inn digitalt eller avgitt forhåndsstemme. Dersom du ikke har registrert deg digitalt innen møtestart så vil du ikke kunne avgi stemme.

Ønsker du å delta digitalt er det muligheter for direkte chat i møtet via Teams, eller man kan bare følge sakene direkte. Det er ikke anledning til å kommentarer med lyd for de som sitter hjemme, kun skriftlig via chatten.

Det er viktig at alle holder seg til gjeldende sak, både i salen og på chat.

Når årsmøtet skal fatte et vedtak i en sak, så informerer ordstyrer om at de med manuelle stemmesedler må avlegge sin stemme. Stemmene samles inn. Dersom du ikke ønsker å stemme (stemme blankt) kan du velge å ikke levere din seddel. Sekretariatet registrerer de manuelle stemmene. Møteleder vil varsle alle om når stemmegivinger nærmer seg avslutning slik at alle som stemmer digitalt blir påminnet å avgi stemmen sin. Det vil ta noe tid å registrere manuelle stemmesedlene. Møteleder vil fra sak til sak vurdere om årsmøtet skal avvente resultatet fra en avstemming, eller fortsette med neste sak, mens opptellingen fullføres.

Vennligst legg fra deg resterende manuelle stemmesedler ved sekretariatet, hvis du velger å forlate møtet før det er ferdig. Det er anledning til å avgi stemme manuelt for gjenstående saker, hvis du går før møteslutt, men vennligst gjør sekretariatet oppmerksom på dette.

Det er ikke mulig med hemmelig avstemming, men de som registrerer har signert taushetserklæring og alle manuelle stemmesedler forsegles i en lukket konvolutt for videre lagring i henhold til regelverk.

Registrerte forhåndsstemmer blir stående og telles med, også om det tilkommer benkeforslag.

Det avholdes ikke avstemming ved personvalg hvis det kun foreligger en kandidat, men valg ved akklamasjon. Hvis det kommer motforslag/benkeforslag blir det to alternativer og avstemming gjennomføres. Det kan ikke forhåndsstemmes ved personvalg siden det ikke planlegges med avstemming.

3. Valg av møteleder

Styret foreslår Knut Olav Andersen som møteleder.

Dersom det ikke kommer benkeforslag, foreslås møteleder valgt ved akklamasjon.

4. Innkommende saker til styret

Styret har mottatt 9 innkommende saker til årsmøtet. Styret har gått igjennom alle innkommende saker. Noen av sakene er svart ut skriftlig direkte til saksstiller i forkant av årsmøtet, mens andre saker svares ut i årsmøtet. Eksempler på saker som vil bli svart ut i årsmøtet er prosjektet `Rehabilitering av vannledningen Nakkerud – Tyrstrand`, vedtekter, vannmåler og vannavgift. Dersom noen føler sin sak ikke godt nok belyst i årsmøtet, eller mangelfullt besvart, er det muligheter for oppfølgingsspørsmål i årsmøtet.

Det åpnes for spørsmål og kommentarer.

7. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder.

Styret foreslår Espen Krogstad til å signere protokollen sammen med møteleder.

Dersom det ikke kommer benkeforslag, foreslås Espen Krogstad valgt ved akklamasjon.

17. Vannmålere og vannavgift

Vannmåler og ulike modeller for beregning av vannavgift er drøftet og debattert i flere omganger over tid, også i informasjonsmøte 7.11.2022. Det er gode og gyldige argumenter både for og mot vannmåler.

Styret har på basis av en helhetsvurdering landet på en innstilling til årsmøtet der det foreslås å innføre vannmåler og at vannavgiften skal bestå av et fast ledd og et variabelt element.

Vedlagt innkallingen følger en lysbildeserie som vil bli presentert i årsmøtet.

Forslag til vedtak

Årsmøtet vedtok å innføre vannmåler og en ny vannavgiftsmodell som består av en kombinasjon av en variabel og en fast avgift, pluss leie av vannmåler.

18. Vedtektsendringer.

Møteleder informerer om hvordan stemmegivingen vil foregå.

Advokat Lars Reinsnos går igjennom vedtektene som foreligger ved innkallingen.

Det åpnes for spørsmål og kommentarer og muligheter for å komme med benkeforslag på en vedtekt som ønskes trekkes ut og stemmes over som egen sak.

18a) §5 Medlemskap.

§5 Medlemskap (eksisterende formulering)

Som medlem i Tyrstrand Vannverk SA kan opptas eier og fester av eiendom på Tyrstrand og Nakkerud. Det oppnås 1 – ett- medlemskap for den første eiendommen som det søkes tilkobling for. Dersom en person eller firma eier flere eiendommer og ønsker tilkobling av disse genererer ikke det flere medlemskap. Styret avgjør med bindende virkning om den som søker om medlemskap kan godkjennes som medlem. Opptatt medlem godtar ved innmeldelse Tyrstrand Vannverk Sas vedtekter og vedtak gjort av styret eller årsmøtet. Slik de gjelder ved innmeldelsen eller senere på lovlig måte blir endret.

§5 Medlemskap (ny tekst)

Som medlem av Tyrstrand Vannverk SAs kan opptas eier og fester av eiendom på Tyrstrand og Nakkerud. Det oppnås 1 – ett- medlemskap pr. eiendommen med unikt gårds- og bruksnummer som det søkes tilkobling for. En person, eller et firma, som eier flere eiendommer, med Tyrstrand Vannverk SA, tilkobling får herved flere medlemskap. Styret avgjør bindende virkning om den som søker om medlemskap kan godkjennes som medlem. Opptatt medlem godtar ved innmeldelse Tyrstrand Vannverks vedtekter og vedtak gjort av styret eller årsmøtet. Slik de gjelder ved innmeldelsen eller senere på lovlig måte blir endret.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsmøtet vedtar ny vedtektstekst for paragraf 5.

18 b) §18 Styret

§18 Styret (eksisterende formulering)

Tyrstrand Vannverk ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige vararepresentanter.

Kommunestyret velger 2 av disse styremedlemmene med personlige vararepresentanter. Kommunestyrets oppnevnte styremedlemmer sitter i 4 år.

De øvrige styremedlemmene med vararepresentant velges på årsmøtet. Styremedlemmene velges for en periode av 2 år. Årsmøtet velger blant disse 5, leder og nestleder hvert år. Tidligere styremedlemmer kan unnslå for gjenvalg i 2 år.

I tilfelle stemmelikhet i styre, gjelder leders stemme som dobbelt stemme.

Foretaket skal ha en daglig leder, som skal tilsettes av styret.

§18 Styret (forslag til ny tekst)

Tyrstrand Vannverk SA ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. Årsmøtet velger 5 medlemmer med vararepresentanter for 2 år av gangen.

Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg fra gjenvalg i 2 år.

Årsmøtet velger leder og nestleder blant styremedlemmer hvert år.

I tilfelle stemmelikhet i styret, gjelder styreleders stemme som dobbelt stemme.

På styremøtene møter også daglig leder og sekretær, begge uten stemmerett.

Foretaket skal ha en daglig leder, som tilsettes av styret.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsmøtet vedtar ny vedtekststekst for paragraf 18.

18 c) §25 Oppløsning. Overdragelse. Sammenslutning. Deling.

§25 Oppløsning. Overdragelse. Sammen slutning. Deling (eksisterende tekst)

Forslag til oppløsning av Tyrstrand Vannverk må være sendt styret senest 1. juli og behandles i det påfølgende års ordinære årsmøte. Til gyldig vedtak av forslag til oppløsning/overdragelse kreves at minst halvparten av medlemmene møter

og at minst 2/3 av disse stemmer for. Møter ikke minst halvparten av medlemmene, kan forslaget tas opp til behandling i ekstraordinært årsmøte, og på dette kreves til gyldig vedtak at minst halvparten av de møtende stemmer for.

Oppløsning av Tyrstrand Vannverk krever godkjenning av Kommunaldepartementet, eller den departementet gir fullmakt. I tilfelle det blir vedtatt å oppløse Tyrstrand Vannverk, velger det møtet som gjør vedtaket et avviklingsstyre på 3 medlemmer. Det velger selv sin leder.

Avviklingsstyret skal realisere selskapets eiendeler, kreve inn dets tilgodehavende og betale dets gjeld. Det gjenværende formue anvendes først til tilbakebetaling av innmeldings- avgiftene så langt det rekker. Gjenværende midler utover dette skal tilfalle de som er medlemmer på oppløsningstids punktet.

Forslag til overdragelse legges frem som sak på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves at minst to tredjedeler av de fremmøtte medlemmene stemmer for overdragelsen.

Sammenslutning med andre vannverk eller deling av Tyrstrand Vannverk ansees ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer (§22). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutning/deling som årsmøtet skal stemme over, Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra Tyrstrand Vannverks kreditorer.

§25 Forslag til ny §25 Kommunal overtakelse.

Det er lovregulert at Tyrstrand Vannverk SA ikke står fritt til å overdra virksomheten til andre virksomheter, eller personer, enn kommunen. Det er heller ikke aktuelt med styrt avvikling eller annen oppløsning av Tyrstrand Vannverk SA.

Vedtak om kommunal overtakelse skal vedtas av årsmøtet i følgende tre trinn:

1. I ordinært, eller ekstra ordinært årsmøte, kan det vedtas at styret skal lage et beslutningsunderlag. Vedtaket krever alminnelig flertall blant de deltagende stemmeberettigede.
2. I ordinært, eller ekstra ordinært årsmøte, kan det vedtas at det i påfølgende årsmøte skal beslutte eventuell kommunal overtagelse. Vedtaket krever alminnelig flertall blant deltagende stemmeberettigede.
3. I ordinært, eller ekstra ordinært årsmøte, kan det vedtas kommunal overtagelse. Vedtaket krever 2/3- flertall blant deltagende stemmeberettigede. Hvis vedtak i punkt 2. over ble fattet i ekstra ordinært årsmøte, skal vedtak i dette punkt fattes i ordinært årsmøte.

Det skal være minimum 6 uker mellom hvert av årsmøtene.

Avtalen av 1954 gir Ringerike Kommune rett til å overta Tyrstrand Vannverk SA. Hvis kommunen benytter seg av denne retten og Tyrstrand Vannverk SA skal bestride en slik overtagelse, krever det årsmøtevedtak i følgende to trinn:

1. Ordinært, eller ekstra ordinært, årsmøte vedtar at styret skal lage et beslutningsunderlag. Vedtaket krever alminnelig flertall blant de deltagende stemmeberettigede.
2. Ordinært, eller ekstra ordinært, vedtar at Tyrstrand Vannverk SA rettslig sett skal bestride en kommunal overtagelse. Vedtaket krever 2/3- flertall blant deltagende stemmeberettigede.

Det skal være minimum 6 uker mellom hvert av årsmøtene.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret anbefaler årsmøtet og stemme for ny vedtakstekst på §25.

18 d) Vedtekter, resterende etter spesifikke paragrafer er trukket ut.

Alle vedtekter ligger med innkallingen. Det er mulighet for årsmøtet å kreve en eller flere vedtekter trukket ut og stemt over som egen sak. Dersom det ikke

kreves none vedtekter trukket ut vil resterende vedtekter stemmes over i en kulk under denne avstemmingen i punkt 18 c).

Styret har jobbet lenge med endring av vedtektene og mener de fremstilte vedtektene står bedre i dagens samfunn.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsmøtet godkjenner samlet forslag til nye vedtekter.

19. Honorarer.

Styreleder fremlegger forslag til vedtak for årsmøtet.

Alle som kalles inn ved navn til et styremøte, årsmøte eller informasjonsmøte skal honoreres med styrehonorar. Styrehonorar fastsettes av årsmøte og er pr. i dag satt til kr 1 000,- pr. møte. Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse eller lønn for personer med verv.

Alle arbeidsgruppemøter skal kalles inn ved navn og skrives et kortfattet referat som styresekretær legger inn i Orgbrain for å få godtgjørelse. Dersom dette ikke gjøres, vil det ikke utbetales honorar for møtet. Alle referat må inneholde deltakere, tidspunkt og kortfattet saksreferat. Leder for arbeidsgruppen har ansvaret for at dette gjøres. I større saker kan styret i forkant sette en økonomisk ramme. Vedtaket er gjeldende fra 01.01.2023.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsmøtet vedtar at alle som kalles inn med navn til et styremøte, årsmøte eller informasjonsmøte skal godtgjøres med et honorar likt styrehonoraret pr møte.

Styrets rapport for 2022

Innledning

Renseanlegget fungerer stadig bedre, omfanget av lekkasjer i ledningsnettet er redusert og det er mottatt positive tilbakemeldinger etter spylingen av rør som ble gjennomført i 4. kvartal.

Det har vært stor aktivitet for Tyrstrand Vannverk SA i 2022 innen mange områder. I tillegg til drift er det er arbeidet med mange store og krevende prosjekter. Status for prosjektene følger under.

Det er gjennomført 7 styremøter i 2022 og et informasjonsmøte for medlemmer i november. Gjennomføring av informasjonsmøte og bruk av TVVs websider, samt postinger på facebook er tiltak for å forbedre løpende informasjon til medlemmer. Styret tar mål av seg til å utføre ytterligere forbedringer fremover.

Det er avdekket behov for å avklare og forbedre noen forhold vedrørende forvaltningen av medlemsregistret, herunder GDPR. Dette arbeidet vil bli gitt prioritet fremover.

Styret takker kontrollkomiteen for et generelt godt samarbeide og kontrollkomiteens konstruktive bidrag i styre- og arbeidsgruppemøter.

TVVs organisasjon er liten og sårbar. Vakt, drift og beredskap, samt administrasjon og gjennomføringen av mange prosjekter i 2022 i kombinasjon med sykmeldinger, har gitt en for stor belastning på de ansatte. Styret har satt i gang et arbeide for å sikre rett kompetanse og kapasitet fremover til rett kostnadsnivå.

Tillitspersoner

STYRET:

Helge Hollerud	Leder
Svein Lilleland	Nestleder
Marit Hollerud	Styremedlem
Frode Østlund	Styremedlem, kommunalt oppnevnt
Wenche Saupstad	Styremedlem, kommunalt oppnevnt
Geir Jensen	vara til styret
Leif Yngve Solhjem	vara til styret
Gunnar Hollerud	vara til styret
Øystein Lid Larsen	vara til styret
Håvard Heieren	vara til styret

KONTROLLKOMITE:

Bjørn Kåre Solem	Leder
Villy Andersen	Komitémedlem
Kjell Ove Nesheim	Komitémedlem

	Thor Ivar Bratvold	Vara
VALGKOMITE:	Espen Krogstad	Leder
	Even Gunnberg Skistad	Komitémedlem
	Bjørn Holen	Komitémedlem
ADMINISTRASJONEN:	Rune Fredheim	Daglig leder
	Toril Karlengen	Sekretær og regnskapsfører

Svein Lilleland ba i oktober om permisjon fra vervet som styremedlem i TVV av helsemessige årsaker. Leif Yngve Solhjem har som Sveins vara møtt i styre- og arbeidsgruppemøter. Revisor har godkjent at Svein Lilleland ikke har signerer årsregnskapet.

Status pr prosjekter

1. Rehabilitering av vannledningen Nakkerud - Tyrstrand
2. Høydebasseng Fegri
3. Kommunal overtakelse
4. Reservevann
5. Vannmåler og beregning av vannavgift
6. Vedtektsendringer

1. Rehabilitering av vannledningen Nakkerud – Tyrstrand

Hovedledning mellom Tyrstrand og Nakkerud var gammel, i dårlig forfatning og det var lekkasjer. På denne bakgrunn ble det igangsatt en rehabilitering. Rehabiliteringen ble mer krevende enn forventet, man har endt opp med å bruke mer tid og penger enn planlagt. I ettertid er det riktig å si at det burde vært utført mer planlegging og prosjektering f r arbeidet startet opp, videre at mer konkurranseutsetning og bruk av fastpris ville gitt større forutsigbarhet både mht tid og penger. Sum kostnader for prosjektet er nær 8 mill, dette er et uttrykk for prosjektets kompleksitet. For dårlig kartunderlag og risiko for kvikkleire er eksempler på faktorer som har drevet opp kostnader i prosjektet. Det vil pågår noe etterarbeid og slutf ring av kompensasjon til berørte grunneiere i 1. halvår 2023.

2. Høydebasseng Fegri

Bl.a. på bakgrunn av lavt vanntrykk på Fegri ble det igangsatt et prosjekt for å etablere et nytt høydebasseng på Fegri. Prosjektet har blitt mer krevende enn forventet og man har endt opp med å bruke mer tid og penger enn planlagt. I ettertid er det riktig å si at det burde vært utført mer planlegging og prosjektering f r arbeidet startet opp. Prosjektet vil bli ferdigstilt i 2023 og prognosen for sum kostnader er nær 8 mill.

3. Eventuell kommunal overtakelse

Det er i en positiv dialog med kommunen etablert en plan for å etablere det nødvendig grunnlaget for å slutføre forhandlingene med kommunen. Forhandlingene vil bli slutført i Q1 2024 og resultatet legges frem i ordinært årsmøtet 2024. Kommunen ber om grundigere dokumentasjon av TVVs infrastruktur og rettslige aspekter, hovedpunktene er: Dokumentere vannrør, kummer og annen infrastrukturens beliggenhet og tekniske stand i digitalt kart – Gemini. Definere grensesnitt mellom vannverket og forbruker (stikkledninger). Byggesak; er alle tiltak byggemeldt eller omsøkt (etter 1995)? Har alle grunneiere med TVVs infrastruktur på egen eiendom skriftlig erklært sitt samtykke?

4. Reservevann

Mattilsynet pålegger alle vannverk å etablere en reservevannsløsning. For Tysistrand Vannverk foreligger to hovedalternativer;

1. Det legges et 200mm rør fra Tyristrand til Ask i et samarbeide med Ringerike kommune. Potensielt kan TVVs anleggskostnader bli redusert ved at avløpsrør (Tyristrand-Monserud) legges i samme grøft. Styret tar mål av seg til å forhandle med kommunen i 4. kvartal 2023 og resultatet vil bli lagt frem for vedtak i ordinært årsmøtet 2024. Foreløpig grovt kostnadsestimat er 15 mill.
2. Det utredes andre løsninger for reservevann. Bruk av grunnvann eller samarbeid med andre enn Ringerike kommune utredes.

5. Vannmåler og beregning av vannavgift

Temaene vannmåler og vannavgift er tidligere grundig debattert og ble også belyst ifm informasjonsmøtet 7.11. Styret vil i årsmøtet 2023 legge frem forslag til ny modell for beregning av vannavgift som vil være en kombinasjon av variabel og fast avgift.

6. Vedtektsendringer

Styret har over tid arbeidet med å lage utkast til nye og bedre vedtekter. I informasjonsmøtet som ble avholdt 7.11. ble et utkast til reviderte vedtekter presentert. Etter informasjonsmøtet er det arbeidet videre med vedtektene og i årsmøte 2023 vil forslag til nye vedtekter bli lagt frem for vedtak.

Økonomi

Se årsregnskapet for 2022.

Disponering av årets resultat

Styret anbefaler at årets underskudd kr 75 662,- dekkes inn fra annen egenkapital.

Webside og SMS-varsling

Styre benytter anledning til å reklamere for Vannverkets hjemmeside: <https://tyristrandvannverk.no>

Videre oppfordres alle til å melde inn til administrasjonen mobilnumre husstanden ønsker varsling til via sms ved spesielle hendelser. Det er adgang til å melde inn flere numre pr husstand.

Tyristrand, 30.4.2023

Helge Hollerud

Leif Yngve Solhjem

Marit Hollerud

Frode Østlund

Wenche Saupstad

KILDEN TIL RENT OG GODT VANN

Kontortelefon: 32 13 78 24

Beredskapstelefon ved akutte hendelser: 90 28 17 10

Mail: post@tyrstrandvannverk.no

Besøksadresse/postadresse:

Skjærdalen 2, 3533 Tyrstrand

Kontortid hverdager: 08.00 – 16.00

(dersom det ikke er noen til stedet på kontoret, send oss en e-post eller ring).

Organisasjonsnummer: 970102302

Administrasjonen:

Vannverket hadde et høyt sykefravær i lengre periode i 2022. Det har vært meget krevende å drifte i denne perioden i tillegg til å gjennomføre prosjektet rehabilitering hovedledning Nakkerud-Tyristrand. Ved inngangen til 2023 er ingen sykemeldt.

Følgende nytt datasystemer er innført i 2022

- Gemini VA

Gemini portal gir vannverket følgende fordeler, etter at alle data er lagt inn:

- Hente ut data som, ledningsoversikt med alder, kum oversikt etc.
- Lage spyleplaner rett fra programmet
- Hente ut utskiftsplan for ledningsnettet basert på alder eller andre kriterier
- Hente ut vedlikehold- og utskiftsplan for kummer, etc

Kommunikasjon

Hjemmeside og Facebook vil fortsatt være viktig kommunikasjonsplattform for vannverket. Her vil vannverket fortsett med å legge ut viktig informasjon. Vannverket sender også pressemelding til Ring Bland, når det er noe vi anser som positivt eller viktig.

Varslingssystemet (SMS varsling) fungerer nå bedre, men vannverket er avhengig at den enkelte sendes inn oppdatert kontaktinformasjon.

Beredskap:

Vannverket fikk oppsigelse fra ekstern samarbeidspartner i mai 2022 for beredskapstelefon. Da vannverket ikke hadde andre relevante/fagkyndige samarbeidspartnere tok de ansatte denne oppgaven for å opprettholde beredskapstelefonen for andelshaverne.

- 2 ansatte ved vannverket delte denne vekten i 2022 og inn i 2023.
- Vannverket søker å finne en ny samarbeidspartner i løpet av 2023.

Når det gjelder beredskap/vakt for renseanlegget har vannverket ikke fått på plass en avtale med ekstern part for å avlaste daglig leder. Vannverket er i dialog med Ringerike kommune. Målet er å få på plass en avtale tidlig 2023. Ringerike kommune skal ha jevnlig tilsyn, etter nærmere avtale og i ferieavviklinger. Når vannverket får dette på plass, vil vannverket forholde seg til gjeldende lovverk.

Renseanlegget:

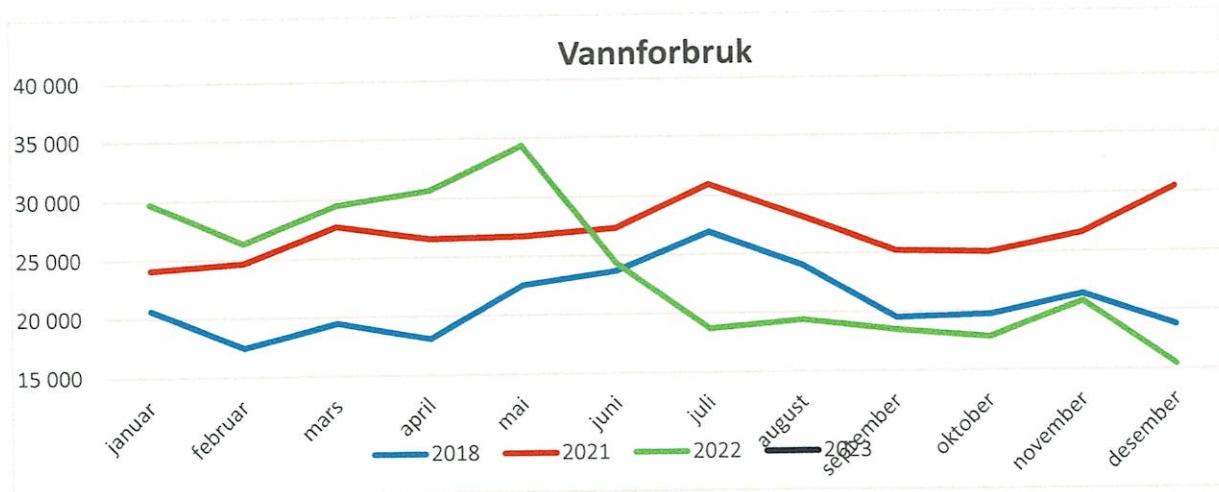
Anlegget fungerer endelig godt.

- Alt av viktig utstyr har fått gjennomført årlig service
- 2 viktige tilbakeslagsventiler inne i renseanlegget er skiftet
- Det gjennomføres vannprøvetaking i h.h.t prøveplan som ligger på hjemmesiden
- Det er innkjøpt automatisk vasker til UV anlegget

16 august hadde vannverket en alvorlig hendelse. Lynnedslag «slo ut» renseanlegget. Det ble da konstanter noen avvik i vannverkets beredskap og rutinebeskrivelse for renseanlegget. Egen evalueringsrapport ble skrevet og tiltak er gjennomført.

Ledningsnett:

Etter rehabilitering og tetting av flere lekkasjer, drifter anlegget nå på et snitt forbruk inkl. lekkasje på under 500 m³ pr døgn. Vannforbruket pr. døgn har etter rehabilitering og tetting av lekkasjer blitt redusert med > 45 %.



Oppgradering av hovedledningen mellom Tyrstrand og Nakkerud ble startet opp i slutten av mai og ble overlevert til vannverket 01.12.2022. Rehabiliteret ca. 2800 meter ledning. Det gir en utskifting på 17 % av ledningsnett som er eldre enn 1970 og 4,5 % av totale ledningsnett. Norsk vann anbefaler 2 % utskifting pr .pr.

Vannverket vil få rette en stor takk til grunneiere for godt samarbeid og fleksibilitet i anleggsperioden.

Spyling:

Vannverket gjennomførte første plugg spyling på mange år i uke 47. Hovedledning fra renseanlegget og ned mot Tyrstrand har en lengde på ca. 5300 meter. Det utgjør ca. 13 % av hovedledningsnettet (dim < 63 mm) Her en viktig til å bemerke, det var på tide med plugg spyling . Spylingen vil fortsette i 2023.

Høydebasseng

Høydebasseng på Fegri skulle etter planen vært ferdigstilles Q4-2022. Dessverre ble det noen forsinkelser, slik at bassenget ikke ble ferdig før tidligst Q3-2023.

Nytt høydebasseng gjør at vannverket innfrir myndighetskrav/pålegg og at nye boliger kan tilknytte seg vannverket uten problemer.

Det vil også gi vannverket nødvann på opp til 96 timer, noe som er en god sikkerhet hvis/når det blir driftsstans i renseanlegget eller ved et større ledningsbrudd.

Nedbørsfelt:

Det er gjennomført inspeksjon i hele nedbørsfeltet og det er utarbeidet en egen rapport. Rapporten synliggjør at det er flere forbedringspunkter for de som bruker område i og rundt nedbørsfeltet.

Økonomi:

Vannverket fikk flere ekstrakostnader i forbindelse med rehabilitering av ledningen mellom Nakkerud og Tyrstrand.

- Ekstern hjelp for å kartlegge ledningsnett
- Ekstra graving for å finne ledninger
- Veisikring mot hovedvei
- Vasking av maskiner grunnet floghavre

Andre ekstrakostnader i 2022

- Spyling i uke 47
- Innkjøp av Gemini
- Digitalt årsmøte 2022

Fakturering av vannavgift:

Fakturering hver annen måned fungerer veldig bra.

Utestående fordringer:

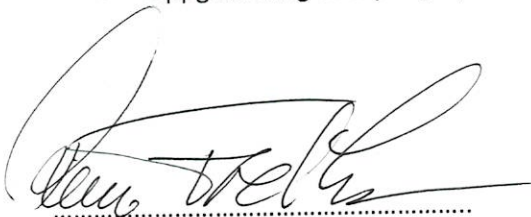
Vannverket har ved inngangen til 2023 redusert utestående fordringer mot inngangen til 2022. Alle saker ligger hos inkassoselskap for inndrivning.

Fremtiden:

Vannverket er i dag et velfungerende vannverk med relativt små utfordringer de neste årene. Det er et unntak og det er at vannverket må få på plass reservevann etter krav fra Mattilsynet.

For at vannverket skal være godt rustet for fremtiden er følgende oppgraderinger viktig for å sikre rent og godt vann:

- | | |
|--|---------------------|
| • Fortsette periodisk og planmessig spyling | Oppstart våren 2023 |
| • Utskifting av eldre støpejerns rør | Fortsette i 2023 |
| • 2 nye UV i renseanlegget | Høsten 2023 |
| • Oppgradering av styringssystemer i renseanlegget | Høsten 2023 |



Rune Fredheim
Daglig leder
Tyrstrand Vannverk SA

Resultatregnskap 2022

Tyrstrand Vannverk Sa

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt	2	6 421 023	7 184 277
Lønnskostnad	6	1 685 823	1 774 718
Avskrivning på driftsmidler	3	1 243 888	1 320 725
Annen driftskostnad	2	3 134 344	3 857 724
		<u>6 064 054</u>	<u>6 953 167</u>
Driftsresultat		356 969	231 110
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 189	2 126
Annen rentekostnad		-440 739	-202 727
Annen finanskostnad		-80	0
		<u>-432 630</u>	<u>-200 601</u>
Resultat før skattekostnad		-75 662	30 509
Skattekostnad på resultat	7	0	0
Resultat		-75 662	30 509
ÅRSRESULTAT		-75 662	30 509
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	30 509
Overført fra annen egenkapital		75 662	0
		<u>-75 662</u>	<u>30 509</u>

Balanse pr 31.12.2022

Tyristrand Vannverk Sa

EIENDELER	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<u>Varige driftsmidler</u>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 8	1 292 813	1 292 813
Maskiner og anlegg	3, 8	18 201 662	11 491 839
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 8	79 394	120 939
		<u>19 573 869</u>	<u>12 905 591</u>
Sum anleggsmidler		<u>19 573 869</u>	<u>12 905 591</u>
Omløpsmidler			
<u>Fordringer</u>			
Kundefordringer	8	18 850	122 128
Andre kortsiktige fordringer	1, 9	2 705 755	244 801
		<u>2 724 606</u>	<u>366 929</u>
<u>Bankinnskudd, kontanter o.l.</u>	<u>4</u>	<u>2 148 353</u>	<u>4 232 002</u>
Sum omløpsmidler		<u>4 872 958</u>	<u>4 598 931</u>
SUM EIENDELER		<u>24 446 828</u>	<u>17 504 522</u>

Balanse pr 31.12.2022

Tyristrand Vannverk Sa

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
Egenkapital			
<u>Innskutt egenkapital</u>			
Innskutt andelskapital	5	<u>573 000</u>	<u>572 400</u>
<u>Opptjent egenkapital</u>			
Annen egenkapital		<u>10 436 350</u>	<u>10 512 012</u>
Sum egenkapital		<u>11 009 350</u>	<u>11 084 412</u>
Gjeld			
<u>Annen langsiktig gjeld</u>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	<u>11 962 622</u>	<u>5 528 316</u>
<u>Kortsiktig gjeld</u>			
Leverandørgjeld		1 035 019	542 814
Skyldig offentlige avgifter		178 646	140 255
Annen kortsiktig gjeld	9	<u>261 191</u>	<u>208 725</u>
		<u>1 474 856</u>	<u>891 794</u>
Sum gjeld		<u>13 437 478</u>	<u>6 420 110</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>24 446 828</u>	<u>17 504 522</u>

Tyristrand, 04.04.2023
Styret i Tyristrand Vannverk Sa

Wenche Fretheim Saupstad
styremedlem

Frode Østlund
styremedlem

Helge Hollerud
styreleder

Svein Lilleland
nestleder

Marit Hollerud
styremedlem

Rune Fredheim
daglig leder

TYRISTRAND VANNVERK SA
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

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 seks ganger i året og inntektsføringen av tilknytningsavgifter skjer løpende.

	<u>2022</u>	
Salgsinntekter består av:		
Vannavgift bolig	5 027 963	
Vannavgift næring	1 359 400	
Tilknytningsavgift	24 000	
Purregebyr	9 660	
Sum	<u>6 421 023</u>	
Største kostnadsdrivere:	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Vedlikehold ledningsnett	1 010 310	970 216
Honorar for øk. og juridisk bistand	203 593	567 083
Vedlikehold renseanlegg	249 704	494 483
Beredskapsvakt 24 t	129 250	318 000
Strøm	147 939	205 041
Konsulentjenester regnskapsprogram	64 700	167 200
Leie datasystemer	233 759	134 445
Brøyting/ vedlikehold vei	82 909	118 990
Vannprøver	140 954	103 521
Daglig ettersyn renseanlegg	-	85 282
Andre driftskostnader	871 226	693 463
	<u>3 134 344</u>	<u>3 857 724</u>

TYRISTRAND VANNVERK SA
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

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	2 782 903	13 271 218	811 887	1 292 813	38 171 124
Årets tilgang	7 912 166	-				7 912 166
Årets avgang	-	-	-	-	-	-
Akkumulerte nedskrivning	-	-				-
Akkumulerte avskrivninger	<u>14 719 311</u>	<u>1 950 724</u>	<u>9 106 899</u>	<u>732 491</u>	<u>-</u>	<u>26 509 425</u>
Bokført verdi 31.12.	<u>13 205 158</u>	<u>832 179</u>	<u>4 164 319</u>	<u>79 396</u>	<u>1 292 813</u>	<u>19 573 865</u>
Årets nedskrivning						
Årets avskrivning	<u>501 058</u>	<u>70 534</u>	<u>630 750</u>	<u>41 545</u>	<u>-</u>	<u>1 243 887</u>
Avskrivningstid	40 år	40 år	20 år	5-16 år	ingen	

Note 4 - Bundne midler

Av oppført bankinnskudd er kr 174 521,- bundne skattetrekkmidler.

Note 5 - Andelsinnskudd

Andeler pr. 01.01. 974	572 400
1 stk innmeldt andelshavere	<u>600</u>
Andeler pr. 31.12. 975	<u>573 000</u>

Innskudd pr andelshaver er kr 600,-. Innskuddet har tidligere vært lavere enn kr 600, derfor er gjennomsnittlig innskudd pr andelshaver lavere enn kr 600,-.

TYRISTRAND VANNVERK SA
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

Note 6 - Lønnskostnader

Lønnskostnadene består av følgende poster:	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lønninger	1 300 023	1 384 974
Folketrygdavgift	208 182	217 776
Styrehonorar	105 000	118 000
Pensjon	38 161	38 559
Andre personalkostnader	34 457	15 409
	<u>1 685 823</u>	<u>1 774 718</u>

Vannverket sysselsatte i 2022 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: 11 962 622

Bokført verdi av pantsatte eiendeler:

Vannbehandlingsanlegg	4 164 319
Ledningsnett	7 912 166
Driftstilbehør	-
Tomt	1 292 813
Kundefordringer	18 850
	<u>13 388 148</u>

Gjeld om 5 år:

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner: 3 686 268

Betalte avdrag og renter: 31.12.2022 31.12.2021

Betalte avdrag 310 008 310 008

Betale renter 440 739 201 662

TYRISTRAND VANNVERK SA
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

Note 9 - Fordringer og kortsiktig gjeld

<u>Andre fordringer</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Forskuddsbetalt entreprenør	1 965 000	
Forskuddsbetalte kostnader	4 810	8 613
Forskuddsbetalt forsikring	67 425	62 809
Til gode mva	668 520	173 379
	<u>2 705 755</u>	<u>244 801</u>
<u>Annen kortsiktig gjeld</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Skyldige feriepenger	178 764	165 569
Påløpt lønn	1 698	3 500
Påløpt rente	15 069	9 656
Påløpte kostnader	65 660	30 000
	<u>261 191</u>	<u>208 725</u>

Til årsmøtet i
Tyrstrand Vannverk SA



Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Tyrstrand Vannverk SA som viser et underskudd kr 75 662. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 avviklet.

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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse



som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar, på grunnlag av årsregnskapet.

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

Hønefoss, 04.04.2023
Hverven Revisjon AS

(elektronisk signert)

Roslan Magamadov
statsautorisert revisor



HVERVEN REVISJON
Statsautoriserte revisorer

MEMBER OF THE NORWEGIAN ASSOCIATION OF AUDITORS

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



Kontrollkomiteens rapport for året 2022

Kontrollkomiteens medlemmer for 2022; Bjørn Kåre Solem (leder), Villy Andresen, Kjell Ove Nesheim (fra juni 2022), Knut Eggum Johansen (leder til juni 2022)

Innledning

Kontrollkomiteen har i 2022 hatt 3 møter og ellers kommunisert via telefon, SMS og e-post.

Ett av Kontrollkomiteens medlemmer har vært observatør i styremøtene/arbeidsmøtene.

Komiteens tilstedeværelse innebærer ikke godkjenning av styrets vedtak. Komiteen har også utenom styremøtene stilt spørsmål til styret og administrasjonen, jf vedtektene § 17.

Styret

Etter årsmøtet startet styret arbeidet med en gjennomgang av pågående prosjekter og saker for å skaffe en oversikt og status. Rapportering fra administrasjonen til styret om økonomi og pågående prosjekter om framdrift og avvik må forbedres. Informasjon til andelshaverne er viktig for styret. Det ble gjennomført et informasjonsmøte på høsten 2022.

Årsmøtet i juni 2022 ble avviklet som hybridmøte med totalt 140 deltagere, ca. 14% av andelseierne. Noen andelshavere fulgte møtet og avga stemme digitalt.

Forberedelsene til årsmøtet var mangelfull og kritikkverdig. Informasjon om gjennomføring kunne vært langt bedre i forkant av møtet. Møtet burde vært utprøvd på forhånd slik leverandøren anbefaler.. **Gjennomføringen av møtet var uryddig og tok lang tid.** Gjennomføring av avstemmingen, særlig sak 12 «Forhandlinger med Ringerike kommune» var forvirrende og uklare. I tillegg kom det reaksjoner fra de som fulgte møtet digitalt mht. riktig registrering av avgitte stemmer. På vannverkets sider står det; «Vi skal nå gjennomføre en grundig evaluering av gjennomføringen, og samtidig se på de tilbakemeldinger som kom på chat i Orgbrain.» **Det forventes at administrasjonen og styret sørger for en god avvikling av årsmøtet 2023.**

Oversikt over ledningsnett og kummer. Dette har gjentatte ganger vært tema. Oversikt over ledningsnettet og kummer er nødvendig for vannverkets drift og vedlikehold. Det er derfor positivt at styret har besluttet at det gjennomføres en kartlegging og oppdatering av kummer og ledningsnettet. Dette er også nødvendig i forhandlingene med Ringerike kommune.

Rehabilitering av vannledning Tyrstrand – Nakkerud. Det var avtalt oppstart mai og ferdig oktober 2022. Totallengde var anslått til ca. 3000 meter. Det viste seg at det var vesentlig mer. Etter ny oppmåling ca. 4 000 meter. Det gir en betydelig økning av kostnadene. Rehabiliteringen er ikke ferdig. Kontrollkomiteen stiller spørsmål om hvorfor det ikke ble gjennomført kvalitetssikring av oppmåling og kostnadsvurdering før man inngikk kontrakt. Vi stiller også spørsmål om det ble gjennomført en anbudsrunde ved valget av entreprenør.

Nytt høydebasseng på Fegri. Dette har stått på planen i mange år. Det så nå endelig ut til at byggingen kunne gjennomføres i 2022. Kostnadsrammen etter pristilbud fra entreprenør på 6.250 mill. kroner. På et styremøte i juni ble det igjen orientert om oppstart av arbeidet i august/september og ferdigstilling i 4.kvartal 2022. Vi må konstatere at høydebassenget ennå ikke er ferdigstilt. **Vi er bekymret for at tidligere kostnadsramme overskrides.**

Vedtektsendringer i Tyrstrand Vannverk SA; Det har det siste året vært jobbet med tilpassing og endring av vedtektene i Tyrstrand Vannverk SA. Det har også kommet forslag til endringer av vedtektene fra andelshavere. Styret inviterte til informasjonsmøte høsten 2022 hvor deriblant forslag til vedtektsendringer var tema. Det var advokat til stede som gikk igjennom vedtektene med

endringer. Det var anledning til å stille spørsmål som ble besvart i møtet. Styret skal ha ros for gjennomføringen av møtet. Et godt referat ligger ute på Tyristrand Vannverk SA sine sider.

Utbedring av vannlekkasjer i ledningsnettet.

Det er positivt at styret og administrasjonen har arbeidet aktivt for å minske vannlekkasjer i ledningsnettet. Disse utbedringene har bidratt til ca. 30% reduksjon av vannforbruket.

Tilsyn-beredskap og drift av Tyristrand Vannverk SA

Vannverket er i dag sårbart ved at det er kun en person som kan prosessen og automatikken ved rensenanlegget. Det er positivt at styret nå ser på organisering og disponering av ressursene i administrasjonen, slik at Tyristrand Vannverk SA til en hver tid driftes forsvarlig og at beredskapen fungerer slik det kreves for sikker drift.

Kommentarer til regnskap og budsjett;

- Årsresultatet for 2022 viser minus 75 662 kroner.
- Utbedring av hovedvannledningen mellom Tyristrand og Nakkerud er ikke ferdigstilt. Kostnadene for prosjektet har så langt har kostet 7 912 166 kroner inkl.moms.
- Bygging av høydebassenget på Fegri er ikke påbegynt. Det er utbetalt et forskudd på 30% til leverandør 1 965 000 kroner inkl.moms
- Det ble tatt opp et langsiktig lån på 11 million kroner for å finansiere disse to prosjektene. De totale kostnadene vil overstige 11 millioner kroner.
- Kostnadene til gjennomføringen av årsmøtet 2022 var store. Rimeligere løsninger for gjennomføring av hybridmøter må tas i bruk.

Det kan virke som daglig ledelse ikke har kommunisert godt nok med styret om avvik på vedtatte prosjekter. Kontrollkomiteen mener derfor at daglig ledelse må pålegges fortløpende rapportering til styret om avvik, både på drift og økonomi.

Medlemslister og stemmerett; Kontrollkomiteen er fortsatt usikker på om medlemslistene er fullstendig oppdaterte. Det samme gjelder hvem har stemmerett på årsmøtene jf§ 4 i vedtektene. Det er derfor positivt at styret har vedtatt en gjennomgang av medlemslistene og klarlegging av reglene for stemmerett.

Kontrollkomiteen har også påpekt:

- Orgbrain er valgt som ny plattform for bedre kontroll på innkallinger, agenda, protokoll, dokumenter, signaturer, GDPR og lagring av dokumentasjon. Kontrollkomiteen er opptatt av at administrasjonen og styret tar i bruk de muligheter som ligger i Orgbrain som vil gi effekt.
- Protokoller/referater fra styremøtene må forbedres. De må inneholde nok informasjon om vedtak slik at sakene blir enkle følge opp.
- God og riktig informasjon fra styrets arbeid og pågående prosjekter, vil hindre uinformert ryktespredning og mistenkeliggjøring.
- At det er klare regler for anbud på prosjekter i Tyristrand Vannverk SA.

Påpekningene i denne årsrapporten bør være enkle å følge opp.

Kontrollkomiteen ber Årsmøtet 2023 vedta følgende:

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

Budsjett 2024

Salgsinntekt	7 027 135
Sum driftsinntekter	7 027 135
Lønnskostnad	1 983 005
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1 697 000
Annen driftskostnad	2 794 400
Sum driftskostnader	6 474 405
Driftsresultat	552 729
Annen finanskostnad	550 000
Netto finansposter	-550 000
Resultat før skatt	2 729
Ordinært resultat	2 729
Udisponert overskudd/underskudd før avskrivninger	2 729

Forventet inntekt må ligge på ca. 7.000.000,- Økt vannavgift med 6% i 2024 og variabel med 3% Fra 2025 er det lagt inn 3% økning hvert år
Lik bemanning som i 2022 Økt styre og møtegodtgjørelse Regulering hvert år 3% fra 2024
Prisvekst med 3% hvert år Økt oppgradering ledningsnett.
Totalt lån ca. 11 mill. 5% rente på 30 år (kun renter) i budsjettet

Budsjett 2024 - 2029

Tyrstrand Vannverk SA

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Note
Salgsinntekt	7 027 135	7 297 923	7 584 284	7 876 605	8 180 284	8 377 737	1
Sum driftsinntekter	7 027 135	7 297 923	7 584 284	7 876 605	8 180 284	8 377 737	
Lønnskostnad	1 983 005	2 042 404	2 103 631	2 166 695	2 231 651	2 298 557	2
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	1 697 000	1 697 000	1 697 000	1 697 000	1 697 000	1 697 001	
Annen driftskostnad	2 794 400	2 971 208	3 171 844	3 438 830	3 623 611	3 710 869	3
Sum driftskostnader	6 474 405	6 710 612	6 972 476	7 302 526	7 552 262	7 706 427	
Driftsresultat	552 729	587 311	611 809	574 079	628 022	671 310	
Annen finanskostnad	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 001	4
Netto finansposter	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 001	
Resultat før skatt	2 729	37 311	61 809	24 079	78 022	121 309	
Ordinært resultat	2 729	37 311	61 809	24 079	78 022	121 309	5
Udisponert overskudd/underskudd før avskrivninger	2 729	37 311	61 809	24 079	78 022	121 309	

Note 1

Økt fast vannavgift med 6 % i 2024 og variabel med 3 %
Fra 2025 er det lagt inn 3 % økning hvert år

Note 2

Lik bemanning som i 2022
Økt styre og møtegodtgjørelse
Regulering hvert år 3 % fra 2024

Note 3

Prisvekst med 3 % hvert år og økt oppdragering ledningsnett

Note 4

Totalt lån ca 11 mill

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

Note 5

Overskudd for å bygge Egenkapital til reservevanns ledning

Avskrivningsregler som er benyttet

Høydebasseng 30 år (6.250.000)

Ledning 40 år (6.750.000)

Gammelt lån 30 år

Inntekter 2024 -2029

Tyrstrand Vannverk SA

Kontonr	Konto	Virkelig	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
3000	Vannavgift bolig. Eks.mva		4 853 660	5 203 879	5 436 640	5 678 683	5 930 355	6 192 017	6 464 042
3010	Vannavgift næring, variabel		1 392 481	1 434 255	1 477 283	1 521 602	1 567 250	1 614 267	1 662 695
3001	Tilknytningsavgift eks.mva		390 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	240 000
3011	Fakturagebyr		65 000	20 000	15 000	15 000	10 000	5 000	5 000
3200	Andelsinnskudd, u/avg.omr.		48 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000
			6 749 141	7 027 135	7 297 923	7 584 284	7 876 605	8 180 284	8 377 737
			1036	1 049	1 064	1 079	1 094	1 109	1 124
			13	15	15	15	15	15	10
			0,00 %	6,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
			4680	4 961	5 110	5 263	5 421	5 583	5 751
			39,65	41	42	43	45	46	47

3000 Antall faste kunder/abonnenter kr. 4680.- eks.mva

3010 Tilknytningsavgift a kr. 14.000 eks.mva. Nye pr.år

Endring i fast vannavgift hvert år

Fast Vannavgift eks. Mva

Variabel vannavgift. Pris pr.m3 eks.mva

Fast Vannavgift inkl. mva	6201	6387	6579	6776	6979	7189
Variabel vannavgift. Pris pr. m3 inkl.mva	51	53	54	56	57	59
	5850					

VEDTEKTER FOR TYRISTRAND VANNVERK SA

§1 Navn

Foretakets navn er Tyristrand Vannverk SA.

§2 Forretningssted

Foretaket har sitt forretningskontor i Ringerike kommune.

§3 Formål

Foretakets formål er å:

- skaffe medlemmene vann til husbruk og annen bruk så langt rettighetene tilsier.
- skaffe medlemmene vann som tilfredsstillende til enhver tid gjeldene Drikkevannsforskrifter (<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868>)
- drive Tyristrand Vannverk SA etter selvkostprinsippet uten økonomisk erverv som siktemål.
- drive Tyristrand Vannverk SA uten økonomisk utbytte som siktemål for medlemmene. Eventuelle årsoverskudd skal ikke benyttes til utdeling av utbytte til medlemmene, men gå til sikring av videre drift av Tyristrand Vannverk SA.

§4 Juridisk person.

Tyristrand Vannverk SA er en selveiende og frittstående juridisk person. Medlemmene har ikke selvstendig ansvar for Tyristrand Vannverk SAs forpliktelser.

§5 Medlemskap (Eksisterende formulering, med nåværende nummerering §4)

Som medlem av Tyristrand Vannverk SA kan opptas eier og fester av eiendom på Tyristrand og Nakkerud. Det oppnås 1 - ett- medlemskap for den første eiendommen som det søkes tilkobling for. Dersom en person eller firma eier flere eiendommer og ønsker tilkobling av disse genererer ikke det flere medlemskap. Styret avgjør med bindende virkning om den som søker om medlemskap kan godkjennes som medlem. Opptatt medlem godtar ved innmeldelse Tyristrand Vannverk SAs vedtekter og vedtak gjort av styret eller

årsmøtet. Slik de gjelder ved innmeldelsen eller senere på lovlig måte blir endret.

§5 Medlemskap (ny tekst)

Som medlem av Tyristrand Vannverk SAs kan opptas eier og fester av eiendom på Tyristrand og Nakkerud. Det oppnås 1 - ett- medlemskap pr eiendommen med unikt gårds- og bruksnummer som det søkes tilkobling for. En person, eller et firma, som eier flere eiendommer, med Tyristrand Vannverk SA, tilkobling får derved flere medlemskap. Styret avgjør med bindende virkning om den som søker om medlemskap kan godkjennes som medlem. Opptatt medlem godtar ved innmeldelse Tyristrand Vannverks vedtekter og vedtak gjort av styret eller årsmøtet. Slik de gjelder ved innmeldelsen eller senere på lovlig måte blir endret.

§6 Innmeldingsavgift

Når styret har godkjent et nytt medlem, løper medlemskapet fra det tidspunkt innmeldings-avgift er betalt. Innmeldingsavgiften er p.t Kr. 600,-. Innmeldingsavgiften er knyttet til eiendommen og følger eiendommen ved eierskifte. Innmeldingsavgiftens størrelse kan endres av årsmøtet.

Innmeldingsavgiften forrentes ikke og tilbakebetales ikke ved utmeldelse.

Det betales ikke medlemskontingent.

§7 Tilkoblingsavgift

Søknad sendes Tyristrand vannverk for hver tilkobling. Ved hver tilkobling til Tyristrand Vannverk SAs ledningsnett betales en tilkoblingsavgift. Avgiftens størrelse fastsettes av årsmøtet. Tilkoblingsavgift skal være betalt før an boring på ledningsnett skjer. Tilkoblingen må være utført innen 2 år fra tillatelse er gitt.

Betalt tilkoblingsavgift tilbakebetales ikke ved utmeldelse.

§8 Anlegning av stikkledninger

Medlemmet bekoster selv fremføring av ny stikkledning, og dekker eventuell skade på annen manns eiendom. Stikkledning må legges etter den standard som til enhver tid er fastsatt av Tyristrand Vannverkets styre. Anlegg av stikkledning

og plassering av stoppekran skal godkjennes av daglig leder. Etter godkjenning overtar vannverket drift og vedlikehold frem til stoppekran.

I utbyggingsområder som krever at Tyristrand Vannverk SA må endre sitt forsyningssystem må utbygger opprette utbyggingsavtale med Tyristrand Vannverk, dette innebærer at utbygger må dekke kostnadene endringene i forsyningssystemet medfører.

MERKNAD VEDRØRENDE §9 Vannmåler

I årsmøte vil sak om vannmåler og modell for vannavgift bli behandlet før saken om revidering av vedtektene.

Hvis årsmøtet vedtar å innføre vannmåler, anbefaler styret for årsmøtet at §9 `Vannmåler` vedtas slik det fremkommer under. Hvis årsmøtet vedtar at vannmåler ikke skal innføres fratrukket hele §9 og resterende vedtekter renummeres tilsvarende.

§9 Vannmåler

Alle medlemmer plikter å få installert vannmåler innen utløpet av 2025. Tyristrand Vannverk kjøper inn vannmåler og står for monteringen. Medlemmer belastes for leie av vannmåler med spesifisert beløp i samme faktura som vannavgiften. Tyristrand Vannverk anbefaler alle å ha tilbakeslagsventil og det enkelte medlem vil få tilbud om installasjon av det samtidig som vannmåler monteres.

§10 Vannavgift

Vannavgiften må fastsettes slik at vannverket er sikret en årlig inntekt som er tilstrekkelig til å dekke de årlige driftsutgifter, renter og avdrag på lån, utvikling, fornyelse, tilsyn og vedlikehold.

Det er styrets ansvar å beregne vannavgiftens størrelse og fastsette hvordan den skal innkreves. Prognose for samlet vannavgift vil fremgå av årsbudsjett og langtidsbudsjett.

§11 Vannledninger over medlemmers eiendom

Medlemmene plikter vederlagsfritt å la fremføre hovedledninger og stikkledninger over sin eiendom. Tyristrand Vannverk dekker skader som følger av framføring av hovedledninger og ved vedlikehold av stikkledninger som er overtatt av Tyristrand Vannverk.

Utmeldte medlemmer kan ikke kreve å få fjernet ledninger som ble anlagt over det tidligere medlemmets eiendom den gang vedkommende var medlem.

§12 Vedlikehold og leieboere

Det er en betingelse at medlemmene anlegger og vedlikeholder sitt vannanlegg etter gjeldende bestemmelser. Medlemmene har ikke rett til å la ikke-medlemmer få vann såfremt de ikke er hans leieboer. Medlemmer som driver utleie er ansvarlig for sin leieboers vannavgift.

§13 Stans i vannlevering

Midlertidig innskrenking eller stans i vannleveringen forbeholdes uten at medlemmene kan gjøre gjeldende ansvar mot Tyristrand Vannverk. Det gis ikke avkortning i vannavgiften når stans eller innskrenkninger er påkrevet på grunn av forandringer, reparasjoner, ettersyn osv. Tyristrand vannverk varsler så vidt mulig på forhånd enhver avbrytelse i vannforsyningen som kan forutsees. For skader som direkte eller indirekte påføres medlemmets eiendom av stikkledninger som fører fram vann til eiendommen, er Tyristrand Vannverk uten ansvar. Medlemmene anmodes om å følge med på hjemmesidene til Tyristrand Vannverk: <https://www.tyristrandvannverk.no>

§14 Endringer, utmeldelse og ny innmelding

Det er en plikt for ethvert medlem å meddele vannverkets styre ethvert forhold som betinger forandringer i beregning av vannavgiften.

Ønsker et medlem ikke lenger å få vann levert fra Tyristrand Vannverk skal det gis skriftlig melding til Tyristrand vannverk som stopper vannleveransen og plomberer utvendig stoppekran. Ønsker medlemmet vannet påsatt igjen innen et år, beregnes avgiften som om avbrytelsen ikke har funnet sted. Dersom vannleveransen ikke gjenopptas innen et år ansees medlemmet som utmeldt.

Utmeldte medlemmer må bekoste frakobling av stikkledning helt frem til hovedledning.

Utmeldte medlemmer som ønsker nytt medlemskap, må betale innmeldingsavgift og ½ tilkoblingsavgift.

§15 Årsmøtet

Tyristrand Vannverks høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen 30. juni.

Varsling om når og hvor årsmøtet skal finne sted samt informasjon om innsending av forslag til årsmøtet skjer pr. sms, e-post og oppslag på Tyristrand Vannverk sin hjemmeside 6 uker før dato for årsmøte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til foretakets adresse senest fire uker før årsmøtet.

Årsmøteinnkallingen med saksdokumenter legges ut på Tyristrand Vannverk sin hjemmeside senest to uker før dato for årsmøte:

<https://www.tyristrandvannverk.no>. Årsmøtepapirene skal inneholde:

1. Dagsorden
2. Årsberetning og rapport fra daglig leder
3. Årsregnskap
4. Forslag til disponering av årsresultatet
5. Revisjonsberetning
6. Kontrollkomiteens rapport
7. Årsbudsjett og rullerende langtidsbudsjett
8. Forslag til honorar til styremedlemmer og revisor
9. Innsendte saker og saker fra styret som skal behandles
10. Valgkomiteens innstilling

Alle Tyristrand Vannverks medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Stemmegivning kan skje ved fullmakt. Et medlem kan kun ha med en fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene fra medlemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Saker som ikke er oppført på saklisten kan ikke behandles på årsmøtet. Det skal føres protokoll fra møtene.

§16 Ekstraordinært årsmøte

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene krever det for å få tatt opp et klart angitt emne. Styret skal sørge for at årsmøtet blir holdt innen en måned etter at kravet er satt frem.

På ekstraordinære årsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallelsen.

§17 Saker på årsmøtet

På årsmøtet behandles og gjøres vedtak om:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av fullmakter og fremmøtte representanter (inkl digitalt)
3. Valg av 2 til å underskrive protokoll
4. Årsrapport
5. Regnskap
6. Revisors beretning
7. Kontrollkomiteen rapport
8. Årsbudsjett
9. Langtidsbudsjett
10. Honorarer til styremedlemmer og revisor
11. Valg av styremedlemmer med personlig vararepresentant for 2 år
12. Valg av leder og nestleder for 1 år blant alle styremedlemmene
13. Valg av medlem(-mer) til kontrollkomiteen.
14. Valg av medlem(-mer) og varamedlem(-mer) til valgkomitèen
15. Valg av revisor
16. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under årsmøtet.

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret i samsvar med samvirkeforetakslovens §26.

§18 Styret (eksisterende formulering med nåværende nummerering §14)

Tyrstrand Vannverk ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige vararepresentanter.

Kommunestyret velger 2 av disse styremedlemmene med personlige vararepresentanter. Kommunestyrets oppnevnte styremedlemmer sitter i 4 år.

De 3 øvrige styremedlemmene med vararepresentant velges på årsmøtet. Styremedlemmene velges for en periode av 2 år. Årsmøtet velger blant disse 5, leder og nestleder hvert år. Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg for gjenvalg i 2 år.

I tilfelle stemmelikhet i styret, gjelder leders stemme som dobbelt stemme.

Foretaket skal ha en daglig leder, som tilsettes av styret.

§18 Styret (forslag til ny tekst)

Tyristrand Vannverk SA ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. Årsmøtet velger 5 medlemmer med vararepresentanter for 2 år av gangen. Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg for gjenvalg i 2 år. Årsmøtet velger leder og nestleder blant styremedlemmer hvert år. I tilfelle stemmelikhet i styret, gjelder styreleders stemme som dobbelt stemme. På styremøtene møter også daglig leder og sekretær, begge uten stemmerett.

Foretaket skal ha en daglig leder, som tilsettes av styret.

§19 Styrets arbeid

Styret skal lede Tyristrand Vannverks virksomhet etter lov og vedtekter. Med dette forstås alminnelig forvaltningsansvar og samarbeid med den daglige ledelse. Herunder ligger bl.a. et overordnet ansvar for:

- at det foretas vanlig vedlikehold,
- at det opprettes kontrakter med nye medlemmer,
- at det innstilles for årsmøtet vilkår for bruk av vann,
- at det utarbeides og innstilles overfor årsmøtet driftsreglement og forretningsregler

§20 Forpliktelser av selskapet

Tyristrand Vannverk SA forpliktes rettslig ved underskrift av daglig leder og styrets leder i fellesskap.

Daglig leder meddeles prokura.

§21 Valgkomiteen

Valgkomitéen velges av årsmøtet. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteens medlemmer velges for tre år slik at ett medlem er på valg hvert år. Varamedlemmet velges for ett år.

Valgkomiteen skal fremme innstilling om valg av medlemmer til styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

§22 Kontrollkomite – revisjon

Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer med 2 vararepresentanter. Kontrollkomiteen konstituerer seg selv. Kontrollkomiteens rapport skal følge årsberetningen. Den løpende revisjon utføres av revisor/-revisjonsfirma valgt av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal påse at regnskapet blir ordentlig ført og eventuelt revidert i rett tid.

Komiteen og revisor kan kreve framlagt årsmøtenes og styrets protokoller, korrespondanse og kreve besvart alle spørsmål og gis alle forlangte opplysninger fra styret eller ansatte i Tyristrand Vannverk.

Ved attestasjon hvor styreleder er inhabil, skal kontrollkomiteens leder gjøre dette.

§23 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte, og det kreves to tredjedels flertall. Endringen trer i kraft umiddelbart, med mindre annet er bestemt.

Vedtektsendringer som innebærer...

1. vesentlige endringer av foretakets formålsbestemmelse,
2. mer tyngende heftelsesregler for medlemmene,
3. skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i foretaket utover innmeldingsavgift og tilkoblingsavgift

...krever tilslutning fra minst fire femdeler av de avgitte stemmene.

§24 Tvist

Alle tvister mellom Tyristrand Vannverk og dets medlemmer skal avgjøres ved ordinær rettergang.

§25 Oppløsning. Overdragelse. Sammenslutning. Deling (eksisterende med nåværende nummerering §21)

Forslag til oppløsning av Tyristrand Vannverk må være sendt styret senest 1. juli og behandles i det påfølgende års ordinære årsmøte. Til gyldig vedtak av forslag til oppløsning/overdragelse kreves at minst halvparten av medlemmene møter og at minst 2/3 av disse stemmer for. Møter ikke minst halvparten av medlemmene, kan forslaget tas opp til behandling i ekstraordinært årsmøte, og

på dette kreves til gyldig vedtak at minst halvparten av de møtende stemmer for.

Oppløsning av Tyristrand Vannverk krever godkjenning av Kommunaldepartementet, eller den departementet gir fullmakt. I tilfelle det blir vedtatt å oppløse Tyristrand Vannverk, velger det møtet som gjør vedtaket et avviklingsstyre på 3 medlemmer. Det velger selv sin leder.

Avviklingsstyret skal realisere selskapets eiendeler, kreve inn dets tilgodehavende og betale dets gjeld. Den gjenværende formue anvendes først til tilbakebetaling av innmeldings-avgiftene så langt den rekker. Gjenværende midler utover dette skal tilfalle de som er medlemmer på oppløsningstidspunktet.

Forslag til overdragelse legges frem som sak på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves at minst to tredjedeler av de fremmøtte medlemmene stemmer for overdragelsen.

Sammenslutning med andre vannverk eller deling av Tyristrand Vannverk ansees ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer (§ 22). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra Tyristrand Vannverks kreditorer.

Forslag til ny §25 Kommunal overtagelse

Det er lovregulert at Tyristrand Vannverk SA ikke står fritt til å overdra virksomheten til andre virksomheter, eller personer, enn kommunen. Det er heller ikke aktuelt med styrt avvikling eller annen oppløsning av Tyristrand Vannverk SA.

Vedtaket om kommunal overtagelse skal vedtas av årsmøtet i følgende tre trinn:

1. I ordinært, eller ekstra ordinært årsmøte, kan det vedtas at styret skal lage et beslutningsunderlag. Vedtaket krever alminnelig flertall blant de deltagende stemmeberettigede.
2. I ordinært, eller ekstra ordinært årsmøte, kan det vedtas at det i påfølgende årsmøte skal beslutte eventuell kommunal overtagelse. Vedtaket krever alminnelig flertall blant deltagende stemmeberettigede.

3. I ordinært, eller ekstra ordinært årsmøte, kan det vedtas kommunal overtagelse. Vedtaket krever 2/3-flertall blant deltagende stemmeberettigede. Hvis vedtak i punkt 2. over ble fattet i ekstra ordinært årsmøte, skal vedtak i dette punkt fattes i ordinært årsmøte.

Det skal være minimum 6 uker mellom hvert av årsmøtene.

Avtalen av 1954 gir Ringerike Kommune rett til å overta Tyristrand Vannverk SA. Hvis kommunen benytter seg av denne retten og Tyristrand Vannverk SA skal bestride en slik overtagelse, krever det årsmøtevedtak i følgende to trinn:

1. Ordinært, eller ekstra ordinært, årsmøte vedtar at styret skal lage et beslutningsunderlag. Vedtaket krever alminnelig flertall blant de deltagende stemmeberettigede.
2. Ordinært, eller ekstra ordinært, vedtar at Tyristrand Vannverk SA rettslig sett skal bestride en kommunal overtagelse. Vedtaket krever 2/3-flertall blant deltagende stemmeberettigede.

Det skal være minimum 6 uker mellom hvert av årsmøtene.

§26 Overtredelse av servitutt-bestemmelsene – Skjønnnet fra 1991

Rettsboken fra Skjønnnet er tinglyst som heftelse på alle eiendommer som ligger helt eller delvis innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskilden Væleren. I tillegg er det skiltet ved alle veiene inn i området. Dermed er opplysningsplikten ivaretatt for all bruk og ferdsel i området. Båtbruken er omtalt i Rettsboken og Tyristrand Vannverk SA har eget båtregister som holdes à jour med kopi til Mattilsynet og kommunens miljøsaksbehandler. Hver båt må ha tillatelse og eget nummer.

Ved enhver overtredelse utover reglene for bruk av båt på Væleren vil Tyristrand Vannverk gi en skriftlig advarsel ved 1. gangs overtredelse. Ved gjentatt overtredelse medfører dette politianmeldelse og kan eventuelt føre til inndragelse av retten til å bruke båt på Væleren.

§27 Overtredelse av parkeringsbestemmelsene

Privat parkering ved Væleren: Parkering kun for de som har legitimert tillatelse. Overtredelse vil medføre skriftlig påtale og evt. politianmeldelse.

§28 Dersom avgiften ikke blir innbetalt innen fristen

Betales ikke vannavgiften innen 14 dager etter forfall, sendes en purring. Blir heller ikke denne betalt, skal Tyrstrand vannverk SA, etter å ha gitt varsel med en rimelig frist, sende kravet til inkasso. Alle kostnader knyttet til inkassobehandlingen blir belastet medlemmet.

Ved utmelding eller at medlemmet blir utestengt (se §29) fra Tyrstrand Vannverk, tilbakebetales ikke betalt innmeldingsavgift, tilkoblingsavgift eller vannavgift. Ny innmelding forutsetter at det betales ny tilkoblingsavgift. Ny tilkoblingsavgift er 50% av vanlig tilkoblingsavgift så fremt eksisterende ledningsnett er intakt.

§29 Mislighold

Ved mislighold av de forpliktelsene det enkelte medlem har påtatt seg ved innmelding i selskapet, kan styret frata medlemmet en del av sine rettigheter. Vesentlig mislighold, ved for eksempel over tid ikke å ha oppfylt sine økonomiske forpliktelser, kan dette forfølges rettslig for domstolene. Styret kan også fatte vedtak om å stenge vedkommende ute i medhold av samvirkelovens § 23 og/eller stenge av vannet inntil misligholdet opphører. Det siste forutsetter forutgående særskilt varsel med frist på 4 uker på å gjøre opp utestående krav og med informasjon om at vannet vil bli stengt av dersom kravene ikke er oppgjort innen dette tidspunkt. Medlemmet skal dekke nødvendige kostnader i forbindelse med stenging og eventuell gjenåpning av medlemmets anlegg.

Medlemmet må ta snarlig kontakt med Tyrstrand Vannverk SAs dersom stengningen av vanntilførselen kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller dersom medlemmet har innsigelser mot grunnlaget for stengningen.

Stengning finner ikke sted dersom det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller medlemmet har innsigelser mot grunnlaget for stengningen, som ikke er åpenbart grunnløse.

Tyrstrand, 31. mai 2023

Rune Fredheim

Daglig leder

Helge Hollerud

Styreleder

VEDTEKTER FOR TYRISTRAND VANNVERK SA

(Revidert 7. juni 2022)

§1

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Tyrstrand Vannverk SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§2

Foretaket skal ha forretningskontor i Ringerike kommune.

§3

Vannverket har til formål å fremme medlemmenes interesser i forhold til vannforsyning, så som medlemmenes egeninteresse i å sikre at hensynet til kvalitet, sikkerhet og langsiktighet for vannforsyningen blir ivaretatt gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av vann til husbruk og annen bruk så langt de eksproprierte rettigheter tilsier. Andelslaget skal drives etter selvkostprinsippet. Vannverket har ikke økonomisk erverv som formål.

Vannverket har heller ikke som formål å skaffe andels-eierne økonomisk utbytte.

§4

Som medlem av Tyrstrand Vannverk SA kan opptas eiere og festere av eiendommer på Tyrstrand og Nakkerud. For hvert matrikelnummer kan det tegnes 1 – en – andel. Styret avgjør med bindende virkning om den som søker om medlemskap kan godkjennes som medlem. Opptatt medlem godtar ved innmeldelse vannverkets vedtekter og vedtak gjort av styret eller årsmøtet. Slik som de gjelder ved innmeldelsen eller senere på lovlig måte blir endret.

§5

Når styret har godkjent et nytt medlem, løper medlemskapet fra det tidspunkt andelsinnskuddet er betalt. Andelsinnskuddet som er fast, settes til kr 600,-. Andelen er knyttet til eiendommen og følger eiendommen ved eierskifte.

Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelsinnskuddet tilbakebetales ikke ved uttreden.

§6

For hver tilkobling må det søkes styret. Ved hver tilkobling til vannverkets hovedledning betales en tilknytningsavgift. Avgiftens størrelse fastsettes av årsmøtet. Tilknytningsavgiften er fastsatt til å være kr. 30.000,- Vannverket kan kreve at tilknytningsavgiften helt eller delvis skal være betalt før

avboring på hovedledningen skjer. Tilknytningsavgiften beregnes fra godkjent til tilknytningsdato. Tilknytningen må være utført innen 2 år fra tillatelse er gitt.

§7

Medlemmet bekoster selv fremføring av ny stikkledning fra nærmeste hovedledning og dekker eventuell skade på annen manns eiendom. Stikkledning må legges etter den standard som fastsettes av andelslagets styre. Anlegg av stikkledning og plassering av stoppekran skal godkjennes av daglig leder. Etter godkjenning overtar vannverket drift og vedlikehold frem til stoppekran. Ved utbyggingsområder som krever at vannverket må endre i sitt forsyningssystem må utbygger opprette utbyggingsavtale med vannverket, som innebærer at utbygger må dekke kostnadene endringene i forsyningssystemet.

§8

Medlemmet plikter vederlagsfritt å la fremføre hovedledninger og stikkledninger over sin eiendom. Andelslaget dekker skader som følger av framføring av hovedledninger og ved vedlikehold av stikkledninger som er overtatt av vannverket.

§9

Det er en betingelse at medlemmene anlegger og vedlikeholder sitt vann og kloakkanlegg etter de gjeldende bestemmelser. Medlemmene har ikke rett til å la ikke-medlemmer få vann såfremt de ikke er hans leieboer. Huseier er ansvarlig for sin leieboers vannavgift.

§10

Midlertidig innskrenking eller stans i vannleveringen forbeholdes uten at medlemmene kan gjøre gjeldende ansvar mot laget. Det skal heller ikke gis avkorting i vannavgiften når stans eller innskrenkninger er påkrevet på grunn av forandringer, reparasjoner, ettersyn osv. Styret varsler såvidt mulig på forhånd enhver avbrytelse i vannforsyningen som kan forutsies. For skader som direkte eller indirekte påføres medlemmets eiendom av stikkledninger som fører fram vann til eiendommen, er vannverket uten ansvar.

§11

Det er en plikt for ethvert medlem å meddele vannverkets styre ethvert forhold som betinger forandringer i vann avgiftens beregninger. Ønsker et medlem å si opp sitt abonnement, skal han gi skriftlig melding til styret som stopper vannleveransen. Ønsker medlemmet vannet påsatt igjen innen et år, beregnes avgiften som om avbrytelsen ikke har funnet sted. Betalt tilknytningsavgift tilbakebetales ikke.

§12

Årsmøte holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Årsregnskapet og årsberetningen, samt forslag om disponering av årsresultatet, revisjonsberetningen og andre møtedokumenter skal sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet holdes. Alternativt skal de

gjøres tilgjengelig for nedlasting fra foretakets hjemmeside. Dersom de nevnte dokumenter ikke vedlegges innkallingen, skal det i innkallingen gis anvisning på hvor og hvorledes dokumentene kan lastes ned elektronisk.

Møtene ledes av vannverkets formann. Alle vedtak fattes med simpelt flertall, hvor ikke annet følger av lov eller vedtekter. Hvert medlem deltar i avgjørelsen med en stemme. Det føres protokoll over forhandlingene.

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene krever det for å få tatt opp et klart angitt emne. Styret skal sørge for at årsmøtet blir holdt innen en måned etter at kravet er satt frem..

§13

På årsmøtet behandles og gjøres vedtak om:

1. Godkjenning av fullmakter og fremmøtte representanter
2. Valg av 2 til å underskrive protokoll
3. Styret årsberetning
4. Regnskap
5. Revisors beretning
6. Kontrollkomiteen rapport
7. Langtidsbudsjett
8. Årsbudsjett
9. Honorarer til styremedlemmer og revisor
10. Valg av styremedlem med vararepresentant
11. Valg av formann og nestformann
12. Valg av 1 medlem til kontrollkomiteen.Årsmøte velger formann
13. Valg av 1 medlem til valgkomitee
14. Valg av revisor
15. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling
3. Avsetning til etterbetalingsfond
4. Avsetning til medlemskapitalkonti
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti

På ekstraordinære årsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallelsen.

§14

Tyristrand Vannverk SA ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. Kommunestyret velger 2 styremedlemmer med vararepresentanter. De øvrige 3 medlemmer med vararepresentanter velges på årsmøtet. Årsmøtet velger formann og nestformann blant styremedlemmer hvert år. Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg for gjenvalg i 2 år. Styremedlemmene velges for en periode av 2 år. I tilfelle stemmelikhet i styret, gjelder formannens stemme som dobbelt stemme. På styremøtene møter også daglig leder og sekretær, begge uten stemmerett.

Foretaket skal ha en daglig leder, som tilsettes av styret.

§15

Styret skal lede vannverkets virksomhet etter lov og gjeldende vedtekter. Med dette forstås alminnelig forvaltningsansvar og tilsyn med den daglige ledelse. Herunder ligger bl.a. et overordnet ansvar for:

- at det foretas vanlig vedlikehold,
- at det opprettes kontrakter med nye medlemmer,
- at det innstilles for årsmøtet vilkår for bruk av vann,
- at det bestemmes årsavgift for bruk av vann og regler for innkreving av disse,
- at det utarbeides og innstilles overfor årsmøtet driftsreglement og forretningsregler,

For øvrig skal styret arbeide for vannverkets trivsel og fremgang.

Vannavgiftene må fastsettes slik at vannverket er sikret en årlig inntekt som er tilstrekkelig til å dekke de årlige driftsutgifter, renter og avdrag på lån, fornyelse, tilsyn og vedlikehold.

§16

Forpliktelser av selskapet

Tyristrand Vannverk SA forpliktes rettslig ved underskrift av formann og et styremedlem etter protokollert vedtak fra medlemsmøtene. Daglig leder meddeles prokura.

§17

Kontrollkomite – revisjon

Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer med 2 vararepresentanter. Kontrollkomiteens rapport skal følge årsberetningen. Den løpende revisjon utføres av revisor/-revisjonsfirma valgt av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal påse at regnskapet blir ordentlig ført og eventuelt revidert i rett tid.

Komiteen og revisor kan kreve framlagt årsmøtenes og styrets protokoller, korrespondanse og for øvrig kreve besvart alle spørsmål og gis alle forlangte opplysninger fra styret eller tjenestemennene i Tyristrand Vannverk SA. Ved attestasjon hvor formann er inhabil, skal kontrollkomiteens formann gjøre dette.

§18

Vedtektssendringer

Til gyldig vedtak av forslag til endring kreves 2/3 flertall. Det vil si at vedtektssendringer kan gjøres på ekstraordinære årsmøter.

Vedtektssendringer som innebærer

1. vesentlige endringer av foretakets formålsbestemmelse,
2. mer tyngende heftelsesregler for medlemmene,
3. skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i foretaket,
4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt eller
5. begrensninger i retten til å tre ut,

krever tilslutning fra minst fire femdeler av de avgitte stemmene.

Gjennomføres vedtektssendringer som nevnt i det foregående ledd, kan medlemmer som har stemt imot, kreve å tre ut av foretaket etter reglene i samvirkeloven § 24 (<http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20070629z2D81z2EzA724>), første ledd. Begjæring om uttreden må fremsettes senest én måned etter vedtaket.

§19

Alle tvister mellom vannverket og dets medlemmer skal avgjøres ved ordinær rettergang.

§20

Kommunaldepartementet har rett til å iverksette nødvendig kontroll for å påse at vedtektene og de vilkår som er fastsatt for statstilskudd blir fulgt.

§21

Forslag til oppløsning eller overdragelse av Tyristrand Vannverk SA må være sendt styret senest 1. juli og behandles i det påfølgende års ordinære årsmøte. Til gyldig vedtak av forslag til oppløsning/overdragelse kreves at minst halvparten av medlemmene møter og at minst 2/3 av disse stemmer for. Møter ikke minst halvparten av medlemmene, kan forslaget tas opp til behandling i ekstraordinært årsmøte, og på dette kreves til gyldig vedtak at minst halvparten av de møtende stemmer for.

Oppløsning av vannverket krever godkjenning av Kommunaldepartementet, eller den departementet gir fullmakt. I tilfelle det blir vedtatt å oppøse vannverket, velger det møtet som gjør vedtaket et avviklingsstyre på 3 medlemmer. Det velger selv sin formann.

Avviklingsstyret skal realisere selskapets eiendeler, kreve inn dets tilgodehavende og betale dets gjeld. Den gjenværende formue anvendes først til tilbakebetaling av andelsinnskuddene i den utstrekning de er i behold. Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midler skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste fem årene.

§22

Overtredelse av servitutt-bestemmelsene – Skjønnnet fra 1991

Rettsboken fra Skjønnnet er tinglyst som heftelse på alle eiendommer som ligger helt eller delvis innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskilden Væleren. I tillegg er det skiltet ved alle veiene inn i området. Dermed er opplysningsplikten godt ivaretatt for all bruk og ferdsel i området. Båtbruken er omtalt i Rettsboken og vannverket har eget båtregister som holdes à jour med kopi til Mattilsynet og kommunens miljøsakshandler. Hver båt må ha tillatelse og eget nummer.

Ved enhver overtredelse utover reglene for bruk av båt på Væleren vil vannverket kunne gebyrlegge brukeren et beløp, stort kr 1.500,- ved første gangs overtredelse. I tillegg til dette gebyr vil det samtidig bli gitt skriftlig advarsel om at ved gjentatt overtredelse medfører dette politianmeldelse og nytt gebyr, stort kr 2.000,-

2-gangs overtredelse kan eventuelt føre til inndragelse av retten til å bruke båt på Væleren.

§23

Overtredelse av parkeringsbestemmelsene

Privat parkering ved Væleren: Parkering kun for de som har legitimert tillatelse. Overtredelse vil medføre påtale og det vil bli utstedt et gebyr, stort kr 500,-

§24

Dersom avgiften ikke blir innbetalt innen fristen

Vannavgiften skal betales à konto. Betales ikke vannavgiften innen 14 dager etter forfall, sendes først en puring. Blir heller ikke denne betalt, skal styret etter å ha gitt varsel med en rimelig frist, sende kravet til inkasso og vannverket har rett til straks å la vannet stenges av. Alle kostnader knyttet til inkassobehandlingen, samt avstenging og ny påkobling blir belastet abonnenten. Vannverket vil i tillegg kunne kreve abonnenten for et gebyr, stort kr 5.000,- En avstengt ledning skal ikke åpnes igjen uten tillatelse fra styret i andelslaget.

Ved utmelding eller at medlemmet blir utestengt (se §25) fra vannverket, tilbakebetales ikke betalt vannavgift. Ny innmelding forutsetter at det betales ny tilknytningsavgift. Styret fastsetter denne avgiften som normalt er 50% av vanlig tilknytningsavgift så fremt eksisterende ledningsnett er intakt.

Alle utgifter til avstenging og påkobling av vannet bæres av medlemmet, og det gjøres intet fradrag i vannavgiften for avstengingstiden. Før påkobling av vann skjer etter slik avstenging skal all utestående vannavgift samt påløpne kostnader være innbetalt. Vannverket er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap forårsaket av slik vannavstenging eller påkobling.

§25

Ved mislighold

Ved mislighold av de forpliktelsene det enkelte medlem har påtatt seg ved innmelding i selskapet, kan styret og/eller årsmøtet frata medlemmet en del av sine rettigheter. Vesentlig mislighold, ved for eksempel over tid ikke å ha oppfylt sine økonomiske forpliktelser, kan forfølges rettslig for domstolene. Styret kan også fatte vedtak om å stenge vedkommende ute i medhold av samvirkeovens § 23 og/eller stenge av vannet inntil misligholdet opphører. Det siste forutsetter forutgående særskilt varsel med frist på 4 uker på å gjøre opp utestående krav og med informasjon om at vannet vil bli stengt av dersom kravene ikke er oppgjort innen dette tidspunkt. Abonnementen skal dekke nødvendige kostnader i forbindelse med stenging og eventuell gjenåpning av abonnentens anlegg. Vannverket vil kunne kreve abonnenten for et gebyr, stort kr 5.000,-

Abonnementen må ta snarlig kontakt med selskapet dersom stengningen av vanntilførselen kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller dersom abonnenten har innsigelser mot grunnlaget for stengningen.

Stengning finner ikke sted dersom det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller abonnenten har innsigelser mot grunnlaget for stengningen, som ikke er åpenbart grunnløse.

- Siste nytt(/siste-nytt/)
- Om vannverket(/om-vannverket/)
- Vannkvalitet(/vannkvalitet/)
- Vannavgift/Tilknytning(/vannavgift-tilknytning/)
- Lover/Forskrifter(/lover-forskrifter/)
- Restriksjoner(/restriksjoner/)
- Kontakt oss(/kontakt-oss/)

Kontaktinformasjon

☎ 32 13 78 24(tel:32137824)

✉ post@tyristrandvannverk.no(mailto:post@tyristrandvannverk.no)

📍 Postadresse

Tyristrand Vannverk SA

Skjærdalen 2, 3533 Tyristrand

Vannmåler og vannavgift

Årsmøtet 2023

- Innledning
- Styrets forslag
- Fordeler med vannmåler
- Fordeler med eksisterende løsning, fast avgift
- Stem `JA`
- Stem `NEI`
- Tilbakeslagsventil
- Montering og igangkjøring av vannmåler og ny beregningsmetode
- Oppsummering

Innledning

- Vannmåler og ulike modeller for beregning av vannavgift er drøftet og debattert i flere omganger over tid.
- Også i informasjonsmøte 7.11.2022.
- Det er gode og gyldige argumenter både for og mot vannmåler.
- Styret har på basis av en helhetsvurdering landet på et innstilling til årsmøtet der det foreslås å innføre vannmåler og at vannavgiften skal bestå av et fast ledd og et variabelt element.
- Det er årsmøtet som bestemmer!

Styrets forslag

- Det forslås en ny modell med en kombinasjon av en variabel og et fast avgift.
- Det blir til sammen tre elementer i fakturaen til abonnenter:
 1. kr/m³, basert på målt mengde, estimert til kr 33,- pr. m³.
 2. Fast avgift kr 2 000,- pr år.
 3. Fast beløp, leie av vannmåler kr 1 500,- pr år i 5 år.

Merknad

- Sum inntekter for TVV, fra punkt 1 og 2 over, skal være hel lik sum inntekter fra eksisterende modell med fast vannavgift.
- Det er fordeling av vannavgiften pr forbruker som endres fra «likt for alle» til differensiert i forhold til forbruk.

Fordele med vannmåler

- De som bruker mye betaler mer, de som bruker lite betaler mindre.
 - «Enslig pensjonist» kontra stor barnefamilie?
 - Hytter, som kanskje kun benyttes deler av året.
- Vil medføre lavere forbruk av vann, erfaring fra andre steder ligger på 10-25% reduksjon.
- Lik modell for husholdninger, bedrifter og dyrehold.
- Potensiale for å avdekke lekkasjer på stedet, noe begrenset av GDPR.
- Kommunen krever måling av vann ifm avløp.

Fordeler med eksisterende løsning, fast avgift

- Enkel og forutsigbar løsning både for forbruker og vannverket.
- Slipper kostnad på kr 6 875,- pr måler, inkl mva.
- Vannverkets kostnader er i stor grad faste, i liten grad variabel med mengden vann som forbrukes.
- Investering i infrastruktur som høydebasseng og reservevann koster ca det samme uavhengig av vannforbruk.

Stem `JA`

- Hvis du støtter styrets forslag å innføre vannmåler og en ny vannavgiftsmodell med en kombinasjon av en variabel og et fast avgift.

Stem `NEI`

- Hvis du vil beholde eksisterende løsning.

Plan for eventuell gjennomføring

- Det foreslås montering av vannmålere starter til høsten og at det brukes inntil tre år på prosessen.
- Innen utløpet av 2025 bør alle målere være på plass.
- Tyrstrand Vannverk kjøper inn vannmåler og står for monteringen.
- Det anbefales alle å ha tilbakeslagsventil og det enkelte medlem vil få tilbud om installasjon av det samtidig som vannmåler monteres.
- Det vil komme en anbefaling og beskrivelse av temaet en kontra to vannmålere (vann og avløp).

Montering og igangkjøring av vannmåler og ny beregningsmetode

- Det foreslås suksessiv innføring.
- Samt at ny beregningsmetode settes i gang 1.1. påfølgende år for de som fikk vannmåler installert foregående år.
- Dette gir erfaringstall og forutsigbarhet både for forbruker og Vannverket.

- Spørsmål eller innspill?
- Vannmåler og vannavgift er et komplekst tema.
- Styret har gitt sin innstilling.
- Årsmøtet bestemmer.