

ÅRSMØTEHEFTE

Årsmøtet avholdes slik:

Tirsdag 5. mai 2026, KL 18.00

Kulturhuset ved Tyrstrand skole

Hybridmøte:

Forhåndsstemming, digital avstemming eller manuelt i møtesalen. Kulturhuset åpnes kl 17:00 for registrering. Dersom du skal stemme manuelt eller har med deg manuell fullmakt, ber vi deg komme senest 30 minutter før møtet starter, for registrering. Vi ber om at så mange som mulig stemmer digitalt, og at fullmakter registreres digitalt. Dette sparer oss for mye tid i møtet.

Fullmakten må være skriftlig, og inneholde navn på medlem, samt mailadresse dersom personen har det. Fullmakt må være signert og datert.

Forhåndsstemming kan skje i perioden 16. april til 3. mai.

Dersom du har behov for hjelp med nedlasting av link, registrering av stemme, hvordan du gir digital fullmakt eller hvordan du deltar digitalt, kan du ringe oss. Du er også velkommen til å komme innom oss på TVV's kontor på Skjærdalen 2.

Vi oppfordrer alle som mottar e-post med link, om å laste ned og registrere seg innen 3. mai.

Velkommen!

Hilsen Styret

Vedlagt sakslisten og saksdokumentene

Møtetype: Hybridmøte / Årsmøte
Dato: 5. mai 2026, KL 18:00
Sted: Kulturhuset, Tyrstrand Skole,
3533 Tyrstrand

SAKLISTE

1. Åpning av årsmøtet

Styrets leder ønsker velkommen og åpner årsmøtet. Det vil bli informert om praktiske forhold og orientert kort om den tekniske gjennomføringen av hybridmøte, herunder stemmegivning. Vedlagt innkallingen følger et notat om stemmegivning, det vil ikke bli gjennomgått i sin helhet, men det åpnes for spørsmål. Temaene i notatet er:

- Avgi stemme
- Dataprogrammet OrgBrain
- Dataprogrammet Microsoft teams
- Chatansvarlig
- Avstemming
- Registrering av manuelle stemmer
- Hemmelig avstemming
- Forhåndsstemmer
- Akklamasjon

2. Fortegnelse over fremmøtte

Det vil bli ført en fortegnelse over hvilke medlemmer som er representert selv eller ved fullmektig, samt hvor mange stemmer hver av dem representerer.

3. Godkjenning av innkalling og agenda

Det skal avklares om årsmøtet godkjenner innkallingen og agenda.

Forslag til vedtak

Innkallingen med agenda godkjennes ved akklamasjon.

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

Det skal velges en person til å signere protokollen fra årsmøtet sammen med møtelederen, xxx foreslås valgt ved akklamasjon.

Forslag til vedtak

Det vedtas ved akklamasjon at xxx til å signere årsmøteprotokollen sammen med møteleder

5. Godkjenning av årsregnskapet for 2025

Årsregnskapet for 2025 og revisors rapport følger vedlagt innkallingen.

Det orienteres kort og åpnes for spørsmål.

Årsregnskapet for 2025 legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak

Årsregnskapet for 2025 godkjennes ved akklamasjon.

6. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Styrets beretning for fjoråret legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak

Styrets årsberetning for fjoråret godkjennes ved akklamasjon.

7. Informasjon om prosjekter og drift

Daglig leders rapport for 2025 følger vedlagt innkallingen.

Det orienteres i møtet om temaene:

- Innledning og generelt om vannverkets situasjon
- Drift av vannbehandlingsanlegget og ledningsnettet
- Prosjekt oppdatering av medlemsregisteret
- Prosjekt ny webside

8. Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens rapport følger innkallingen, det åpnes for spørsmål.

9. Reservevann

Lysbildeserie ligger vedlagt i innkallingen og skal gjennomgås i møtet.

10. Forretningsorden

Styreleder presenterer dokumentet som ligger vedlagt i årsmøteheftet. Styret foreslår en mer presis og utfyllende beskrivelse av hvordan årsmøter skal gjennomføres fremover.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner fremlagt forretningsorden.

11. Innmeldt sak fra medlem

Styret legger frem sak fra medlem for årsmøtet.

Utdrag:

- Ett medlem har sendt inn forslag om innføring av vannmåler og ny modell for beregning av vannavgift med en kombinasjon av variabel og fast avgift.
- Temaet vannmåler har vært grundig debattert over tid i flere årsmøter, det har minst to ganger vært gjennomført avstemming med svært entydig resultat om det ikke skal innføres vannmåler.
- Styret mener det ikke har kommet nye momenter av betydning og anbefaler ikke en ny behandling av saken.

Stem JA Hvis du støtter styrets forslag om å IKKE ta opp igjen temaet `Innføring av vannmåler`.

Stem NEI Hvis du ønsker at innføring av vannmåler skal behandles som sak i et kommende årsmøte.

12. Budsjett 2027

Forslag til budsjett for 2027 følger innkallingen og det orienteres i møtet.

Forslag til vedtak

Budsjettforslaget for 2027, som ble presentert i møtet, godkjennes ved akklamasjon.

13. Langtidsbudsjett 2027-2031

Forslag til langtidsbudsjett for 2027-2031 følger innkallingen og det orienteres i møtet.

Forslag til vedtak

Forslaget til langtidsbudsjett for 2027-2031 som ble presentert på dagens møte, godkjennes ved akklamasjon.

14. Vedtektsendring: Revisjon av §15 Varig frakobling og utmeldelse

Styrer foreslår en revisjon av §15 *Varig frakobling og utmeldelse* med mål om å gjøre det tydeligere, lette dialogen mellom medlemmer og administrasjonen, samt legge til rette for likebehandling.

Eksisterende §15 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 Tyrstrand Vannverk skal det gis skriftlig melding til Tyrstrand 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.

Forslag til ny §15 Varig frakobling og utmeldelse

Et medlem kan søke om varig frakobling og utmeldelse. Vannverket vil som svar på søknaden beskrive gjeldende krav for frakobling og utmeldelse:

- 1) Fastsettelse av fysisk sted i rørnett hvor frakobling skal skje
- 2) Frakoblingen skal utføres av autorisert rørlegger som er ansvarlig for å sende nødvendig dokumentasjon til vannverket
- 3) Utgående medlem skal bekoste frakoblingen

Utmeldt medlem kan når som helst søke om nytt medlemskap, hvis det skjer innen 2 år etter utmeldelsen, vil man ikke bli belastet ny tilknytningsavgift. Det praktiseres som hovedregel ikke midlertidige frakoblinger med fritak for å betale vannavgift, kun styret kan i helt spesielle tilfeller innvilge dette.

Avstemming

Stem JA Hvis du godkjenner styrets forslag til revidert paragraf 15.

Stem NEI Hvis du IKKE godkjenner styrets forslag til revidert paragraf 15 og ønsker å beholde eksisterende.

Det er krav til 2/3- flertall ved vedtektsendringer.

Forslag til vedtak

Årsmøtet vedtar ny §15 Varig frakobling og utmeldelse

15. Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt innkallingen og vil bli presentert i møtet.

15.1 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår at følgende tre kandidater velges for 2 år ved akklamasjon:

1. Helge Hollerud
2. Marit Hollerud
3. Henrik Vigdal

Forslag til vedtak

Det ble vedtatt å velge Helge Hollerud, Marit Hollerud og Henrik Vigdal som styremedlemmer for to år ved akklamasjon.

15.2 Valg av styreleder

Valgkomiteen foreslår at Helge Hollerud velges for 1 år ved akklamasjon

Forslag til vedtak

Det ble vedtatt å velge Helge Hollerud som styreleder for ett år ved akklamasjon.

15.3 Valg av nestleder

Valgkomiteen foreslår at Trine Sandum Henaug velges som styrets nestleder for 1 år ved akklamasjon.

Forslag til vedtak

Det ble vedtatt å velge Trine Sandum Henaug som nestleder for 1 år ved akklamasjon.

15.4 Valg av varaer til styret

Valgkomiteen foreslår at følgende personer velges til vara for 2 år ved akklamasjon.

1. Bjørn Kåre Solem
2. Ståle Andresen

Forslag til vedtak

Det ble vedtatt å ta gjenvalg på Bjørn Kåre Solem som førstevara og Ståle Andresen som andrevara for styret for 2 år ved akklamasjon.

15.5 Valg av medlem til kontrollkomité

Valgkomiteen foreslår at Kjell Ove Nesheim velges for 2 år ved akklamasjon.

Forslag til vedtak

Det ble vedtatt å velge Kjell Ove Nesheim som medlem av kontrollkomiteen for 2 år.

15.6 Valg av et medlem til valgkomitéen

Valgkomiteen foreslår at Margrete Brodtkorb velges for 3 år ved akklamasjon.

Forslag til vedtak

Det ble vedtatt at Margrete Brodtkorb velges som medlem av valgkomiteen for 3 år ved akklamasjon.

15.7 Valg av vara til valgkomitéen

Valgkomitéen foreslår å velge Margrete Brodkorp som vara til valgkomiteen for 2 år ved akklamasjon.

Forslag til vedtak

Det ble vedtatt å velge Margrete Brodkorp som vara til valgkomiteen for 2 år ved akklamasjon.

15.8 Årsmøteleder for kommende årsmøte

Valgkomiteen foreslår å velge Dag Erik Henaug som årsmøteleder for kommende årsmøte ved akklamasjon.

Forslag til vedtak

Det ble vedtatt å velge Dag Erik Henaug som årsmøteleder for kommende årsmøte ved akklamasjon

15.9 Vara til årsmøteleder for kommende årsmøte

Valgkomiteen foreslår å velge Knut Olav Andersen som vara til årsmøteleder for kommende årsmøte ved akklamasjon.

Forslag til vedtak

Det ble vedtatt å velge Knut Olav Andersen som vara til årsmøteleder for kommende årsmøte ved akklamasjon.

0 .Foredrag om digital sikkerhet og infrastruktur

Jørgen Dyrhaug ekstern foredragsholder skal snakke om digital sikkerhet og infrastruktur

Stemmegivning i årsmøtet 2026

Avgi stemme

For å avgi stemme skal man benytte ordinære stemmesedler, stemme digitalt eller forhåndsstemme. For å kunne stemme digitalt under møtet, må man innen møtestart KL18:00, registre seg ved å benytte link til møtet, utsendt pr e-post.

OrgBrain

Linken for registrering og stemmegiving er til dataprogrammet Orgbrain som støtter gjennomføringen av hybridmøte. I OrgBrain ligger hele sakslisten med vedlagte saksdokumenter. Det er i OrgBrain stemmer avgis og automatisk telles opp. Manuelt avgitt stemmer legges inn i OrgBrain av sekretariatet. Forhåndsstemmer er ferdig registrert i OrgBrain før møtestart.

Microsoft teams

Dataprogramvare teams, levert av Microsoft, benyttes av møtedeltagere som ikke fysisk møter, men følger møte digitalt. Teams støtter følgende funksjoner:

1. Det samme som vises på storskjerm i møtesalen, vises på teams. Det er primært lysbildepresentasjoner og skjermbilder fra OrgBrain.
2. Lyd/tale fra møtesalen overføres via teams.
3. Chat kan benyttes til spørsmål, innspill til møtet og benkeforslag.
Dette ivaretas ved at en chatansvarlig i salen videreformidler spørsmål, innspill til møtet og benkeforslag til årsmøteleder som igjen presenterer det for årsmøtet.

Det er ikke mulig med tale via teams til årsmøtet, kun skriftlig via chatten.

Invitasjon til å delta i årsmøtet via teams vil bli lagt ut i OrgBrain. Hvis man faller ut av temas under møtet, så er det bare å be om å få komme inn i møtet igjen og chatansvarlige vil løpende slipper inn.

Avstemming

Når årsmøtet skal fatte vedtak så informerer årsmøteleder om at alle med manuelle stemmesedler skal avlegge sin stemme. Stemmesedlene samles inn. Møtedeltagere registrert med manuelle stemmesedler som ikke leverer stemmeseddel vil automatisk få registrert en blank stemme.

Sekretariatet registrerer de manuelle stemmene. Årsmøteleder gir beskjed før man stenger digital stemmegiving. Når årsmøteleder avslutter stemmegivingen låses resultatet og det kan ikke endres i etterkant.

Registrering av manuelle stemmer

Registrering av digitale stemmer skjer i sanntid. Registrering av manuelle stemmer tar noe tid fordi hver stemme skal registreres på medlemmet som har avgitt stemme. Det innebærer at det kan gå noe tid fra avstemningen stenges til resultatet av avstemningen foreligger.

Det er årsmøteleder som vurderer om resultatet har betydning for neste sak og årsmøtet må avvente resultatet før vi går videre i sakslisten.

Forlate møte?

Dersom du ønsker å forlate møtelokalet før møtet avsluttes, legger du fra deg resterende manuelle stemmesedler ved sekretariatet. Det er fullt mulig å avgi stemmene manuelt for resterende saker når du går, men vennligst gjør sekretariatet tydelig oppmerksom på dette.

Hemmelig avstemming

Avstemminger er hemmelig i den forstand at det ikke gjøres kjent hvem som har stemt hva. Imidlertid må funksjonærer registrere hvem som stemmer for å sikre at det kun er stemmeberettigede som avgir stemme og rett antall stemmer pr avstemming. Det er rutiner og system for å forhindre at noen kan stemme både manuelt og digitalt i samme sak. Funksjonærer må også registrere i avstemmingssystemet hva det er stemt for alle manuelle stemmer. Funksjonærer har signert taushetserklæring og alle manuelle stemmesedler forsegles i en lukket konvolutt for lagring og sletting i henhold til regelverket.

Forhåndsstemmer

Ved benkeforslag vil forhåndsstemmer forbli stående og gyldig avstemningsalternativene.

Akklamasjon

Akklamasjon er en ytring av enighet i form av håndklapping. Ved bruk av akklamasjon i organisasjoner i forbindelse med vedtak praktiseres ikke ordinær avstemming med stemmesedler.

Styret har lagt opp til at saker der det kun foreligger ett forslag til vedtak, ikke begrenset til personvalg, kan avgjøres med akklamasjon. I så fall er det ikke behov for å gjennomføre ordinær avstemming, noe som sparer oss for møtetid der det er enighet i sak. Medlemmer kan fremme alternative forslag og da blir det automatisk avstemming mellom to (eller flere) alternative forslag til vedtak.

Årsregnskap 2025

Tyrstrand Vannverk Sa

Org.nr.: 970 102 302

Resultatregnskap 2025

Tyristrand Vannverk Sa

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2025	2024
Salgsinntekt	2	<u>7 748 607</u>	<u>6 632 992</u>
Lønnskostnad	3	1 473 280	1 325 676
Avskrivning på driftsmidler	4	1 695 856	1 469 131
Annen driftskostnad	2	<u>4 484 573</u>	<u>4 199 334</u>
		<u>7 653 709</u>	<u>6 994 141</u>
Driftsresultat		<u>94 898</u>	<u>-361 148</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 706	11 667
Annen finansinntekt		10	295
Annen rentekostnad	5	-1 332 688	-1 447 408
Annen finanskostnad		-344	0
		<u>-1 318 316</u>	<u>-1 435 446</u>
Resultat før skattekostnad		-1 223 418	-1 796 594
Skattekostnad på resultat	6	0	0
Resultat		<u>-1 223 418</u>	<u>-1 796 594</u>
ÅRSRESULTAT		<u>-1 223 418</u>	<u>-1 796 594</u>
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		<u>1 223 418</u>	<u>1 796 594</u>

Balanse pr 31.12.2025

Tyristrand Vannverk Sa

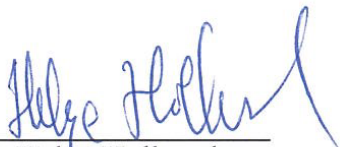
EIENDELER	Note	2025	2024
Anleggsmidler			
<u>Varige driftsmidler</u>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 5	1 292 813	1 292 813
Maskiner og anlegg	4, 5	26 684 021	27 134 965
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	178 524	86 563
		<u>28 155 357</u>	<u>28 514 341</u>
Sum anleggsmidler		<u>28 155 357</u>	<u>28 514 341</u>
Omløpsmidler			
<u>Fordringer</u>			
Kundefordringer	5	56 806	68 125
Andre kortsiktige fordringer	7	229 435	36 466
		<u>286 241</u>	<u>104 591</u>
<u>Bankinnskudd, kontanter o.l.</u>	<u>8</u>	<u>980 415</u>	<u>505 791</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 266 656</u>	<u>610 382</u>
SUM EIENDELER		<u>29 422 013</u>	<u>29 124 723</u>

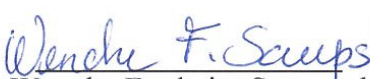
Balanse pr 31.12.2025


Tyristrand Vannverk Sa

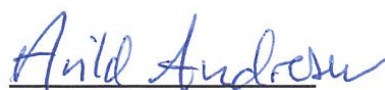
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2025	2024
Egenkapital			
<u>Innskutt egenkapital</u>			
Innskutt andelskapital	9	589 800	586 800
Ekstra innskutt andelskapital	9	4 743 943	1 373 401
		<u>5 333 743</u>	<u>1 960 201</u>
<u>Opptjent egenkapital</u>			
Annen egenkapital		<u>6 589 326</u>	<u>7 812 744</u>
Sum egenkapital		<u>11 923 069</u>	<u>9 772 945</u>
Gjeld			
<u>Annen langsiktig gjeld</u>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	<u>16 550 833</u>	<u>17 958 157</u>
<u>Kortsiktig gjeld</u>			
Leverandørgjeld		426 131	462 073
Skyldig offentlige avgifter		127 341	288 484
Annen kortsiktig gjeld	7	394 639	643 063
		<u>948 111</u>	<u>1 393 621</u>
Sum gjeld		<u>17 498 944</u>	<u>19 351 778</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>29 422 013</u>	<u>29 124 723</u>

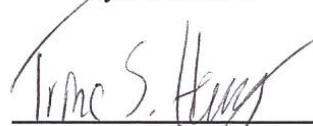
Tyristrand, 24.03.2026
Styret i Tyristrand Vannverk Sa

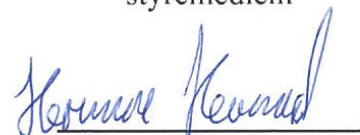

Helge Hollerud
styreleder


Wenche Fretheim Saupstad
styremedlem


Marit Hollerud
styremedlem


Arild Andresen
styremedlem


Trine Sandum Henaug
styremedlem


Herman Hermanrud
daglig leder

Noter til årsregnskapet 2025

Tyristrand Vannverk Sa

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapskikk for små foretak.

Virksomhet

Tyristrand Vannverk SA er et samvirkeforetak som har til formål å samle inn, rense og distribuere drikkevann. Virksomheten drives i Tyristrand-området i Ringerike kommune, hvor vannverket forestår lokal vannforsyning til tilknyttede andelshavere.

Inntekter

Abonnementsavgifter inntektsføres månedlig. Tilknytningsavgifter registreres løpende.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 2 Spesifikasjon av inntekter og største kostnadsdrivere

<u>Salgsinntekter</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Vannavgift bolig	6 017 673	5 601 981
Vannavgift næring	1 350 272	1 329 546
Tilknytningsavgift	105 650	52 850
Faktura-/Purregbyr	25 012	34 857
Viderefakturert utlegg	0	0
Tilbakebetaling vedr. vannmåler	0	13 758
Avsetning for usikre forpliktelser	250 000	-400 000
	<u>7 748 607</u>	<u>6 632 992</u>

Noter til årsregnskapet 2025

Tyrstrand Vannverk Sa

Kostnader

Infrastruktur, vedlikehold veier og veiretter mv.	104 855	176 916
Vedlikehold av ledningsnett	752 777	426 178
Vedlikehold renseanlegg	606 107	561 858
Vedlikehold vannbasseng	55 492	412 079
Beredskapsvakter	448 807	417 808
Daglig ettersyn renseanlegg	228 524	442 100
Vannprøver	280 715	250 238
Honorar for øk. og juridisk bistand	374 439	108 504
Konsulenttjenester regnskapsprogram	391 732	274 933
Strøm	157 032	157 761
Leie av datasystemer	455 647	338 104
Andre driftskostnader	628 447	632 855
	<u>4 484 573</u>	<u>4 199 334</u>

Note 3 Lønnskostnader og antall årsverk

Lønnskostnader	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lønninger	999 568	853 269
Styre- og møtegodtgjørelse	208 500	249 500
Arbeidsgiveravgift	172 492	168 791
Pensjonskostnader	71 124	36 831
Andre ytelser	21 595	17 284
	<u>1 473 280</u>	<u>1 325 675</u>

Selskapet har i 2025 sysselsatt ca. 2 årsverk.

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Note 4 Anleggsmidler

	Ledningsnett Høydebasseng Vannbehandlingsanlegg			Verktøy og inventar
Anskaffelseskost pr. 01.01.25	28 313 711	13 108 005	14 347 263	872 887
Tilgang kjøpte driftsmidler	787 855	52 779	376 651	124 357
Anskaffelseskost 31.12.25	29 101 566	13 160 784	14 723 914	997 244
Akkumulerte avskrivninger 31.12.25	16 825 688	2 354 215	10 630 939	818 709
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.25			491 400	
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.25	16 825 688	2 354 215	11 122 339	818 709
Bokført verdi 31.12.25	12 275 878	10 806 568	3 601 575	178 535

Noter til årsregnskapet 2025

Tyrstrand Vannverk Sa

Årets ordinære avskrivninger	702 469	263 579	697 693	32 092
Økonomisk levetid	20-40 år	40 år	20 år	5-16 år

	Tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.25	1 292 813	57 934 679
Tilgang kjøpte driftsmidler		1 341 642
Anskaffelseskost 31.12.25	1 292 813	59 276 320
Akkumulerte avskrivninger 31.12.25		30 629 552
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.25		491 400
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.25	0	31 120 952
Bokført verdi 31.12.25	1 292 813	28 155 368
Årets ordinære avskrivninger		1 695 834

Note 5 Pantstillelser og gjeld

Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier 31.12.2025

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 16 550 833

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler

Vannbehandlingsanlegg	3 601 575
Ledningsnett	7 697 533
Tomt	940 140
Kundefordringer	56 806
Driftstilbehør	<u>26 862 544</u>
	<u>39 158 599</u>

<u>Betalte avdrag og renter på lån</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Avdrag	1 407 324	468 360
Renter	1 339 783	1 442 260
	<u>2 747 107</u>	<u>1 910 620</u>

Noter til årsregnskapet 2025

Tyristrand Vannverk Sa

Note 6 Skatt

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

Note 7 Fordringer og kortsiktig gjeld

<u>Andre kortsiktige fordringer</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Forskuddsbetalte kostnader	37 425	36 466
Til gode mva	192 010	0
	<u>229 435</u>	<u>36 466</u>
<u>Annen kortsiktig gjeld</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Skyldige feriepenger	128 275	137 051
Påløpte renter	6 000	15 602
Påløpte kostnader og avsetning usikre forpliktelseser	110 014	90 410
Gjeld til ansatte	350	
Avsetning usikre forpliktelseser	150 000	400 000
	<u>394 639</u>	<u>643 063</u>

Usikre forpliktelseser

Det er avsatt kr 150 000 per 31.12.2025 knyttet til et uavklart kundeforhold der det foreligger usikkerhet om mulig økonomisk oppgjør. Endelig utfall er ikke avklart per balansedagen og kan avvike fra avsatt beløp.

Note 8 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 143 918.

Note 9 Andelsinnskudd

	<u>Andelsinnskudd</u>	<u>Ekstra innbetalt innskudd</u>	<u>Sum innskutt kapital</u>
Pr. 31.12.2024	586 800	1 373 401	1 960 201
Ekstra eierinnskudd*	3 000	3 370 542	3 373 542
Pr 31.12.2025	<u>589 800</u>	<u>4 743 943</u>	<u>5 333 743</u>

* På årsmøtet den 28.05.2024 ble det vedtatt at alle medlemmer skal ha et månedlig ekstra innskudd på 250,- fra og med 2025.

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Tyrstrand Vannverk SA som viser et underskudd på kr 1 223 418,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2025, 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 2025 og av dets resultater 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 den internasjonale revisjonsstandarden for revisjon av regnskap til mindre komplekse enheter (ISA for MKE). Våre oppgaver og plikter i henhold til ISA for MKE 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 internkontroll 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 for MKE, 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 de økonomiske beslutningene som brukerne foretar, på grunnlag av årsregnskapet.

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

Hønefoss, 24.03.2026

Hverven Revisjon AS



Roslan Magamadov
statsautorisert revisor



HVERVEN REVISJON
Statsautoriserte revisorer

MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING

Kartverksveien 5 | 3511 Hønefoss | 32116900 | NO 979 290 861 MVA | hvervenrevisjon.no



Styrets rapport for 2025

Innledning

Det har vært stabil drift ved renseanlegget gjennom hele året, og omfanget av lekkasjer i ledningsnettet har vært lavt.

Tyrstrand Vannverk SA har hatt høy aktivitet i 2025 på flere områder. I tillegg til løpende drift har det blitt arbeidet med en rekke større og krevende prosjekter. Styret viser til daglig leders rapport for nærmere informasjon om disse prosjektene.

I løpet av 2025 er det gjennomført åtte styremøter samt et informasjonsmøte for medlemmene i november. I tillegg ble det avholdt et møte med Ringerike kommune.

Det har også vært et betydelig fokus på oppdatering av medlemsregisteret og overføring av data fra POGO til Easit Go.

Videre er det nå identifisert en egnet løsning for reservevann.

Styret takker kontrollkomiteen for et godt samarbeid og for komiteens konstruktive bidrag i både styre- og arbeidsgruppemøter.

TVVs organisasjon er liten og sårbar, og styret har derfor arbeidet med flere tiltak som skal bidra til bedre fordeling av kompetanse, ansvar og kapasitet. Kristian Øveren er engasjert som driftsansvarlig for renseanlegget og ledningsnettet. Det er etablert en ordning for vakt, drift og beredskap der lokale rørleggerbedrifter har ansvar i rullerende perioder på fire uker. I tillegg har Lions påtatt seg rollen som kontaktpunkt ved akutte henvendelser.

Herman Hermanrud tiltrådte som daglig leder 1. november 2024, og styret vurderer at ordningen har fungert godt gjennom hele 2025. I 2025 vedtok styret at stillingene som daglig leder og administrasjonskoordinator skal være to separate 50 % stillinger. Daglig leder ansatte en ny administrasjonskoordinator, en løsning styret mener har fungert svært tilfredsstillende.

Tillitspersoner

STYRET:	Helge Hollerud	Leder
	Trine Sandum Henaug	Nestleder
	Marit Hollerud	Styremedlem
	Arild Andresen	Styremedlem
	Wenche Saupstad	Styremedlem
	Bjørn Kåre Solem	1. vara til styret
	Eirik Kolsrud	2. vara til styret
	Ståle Andresen	3. vara til styret
KONTROLLKOMITE:	Henrik Vigdal	Leder
	Herbord Slaaten	Komitédmedlem
	Kjell Ove Nesheim	Komitédmedlem
VALGKOMITE:	Bjørn Holen	Leder
	Even Gunnberg Skistad	Komitédmedlem
	Espen Krogstad	Komitédmedlem
	Margrete Brodtkorb	Vara til valgkomite
ADMINISTRASJONEN:	Herman Hermanrud	Daglig leder
	Ingrid Kverndalen	Administrasjonskoordinator

Eventuell kommunal overtakelse

Kommunal overtakelse har ikke vært nærmere vurdert i 2025. Følgende punkter må imidlertid oppfylles for å komme videre i prosessen mot en eventuell overtakelse:

- Kartlegging og fullstendig dokumentasjon av hele ledningsnett
- Inngåelse av nødvendige grunneieravtaler der ledningsnett er plassert

Reservevann

Mattilsynet pålegger alle vannverk å etablere en løsning for reservevann.

Tyrstrand Vannverk, Mattilsynet og Ringerike kommune har i fellesskap besluttet å etablere en landledning mellom Ask og Fegri som løsning for reservevann. Prosjektet startet opp i januar 2026.

Økonomi

Se årsregnskapet for 2025. Det har vært en positiv utvikling av likviditeten gjennom året, delvis pga eierkapitalinnskudd.

Disponering av årets resultat

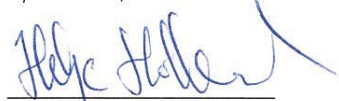
Styret anbefaler at årets underskudd kr 1 223 418 dekkes inn fra annen egenkapital.

Webside

Styret benytter anledningen til å reklamere for vannverkets hjemmeside: <https://tyrstrandvannverk.no>

Administrasjonen jobber med ny webside for tiden.

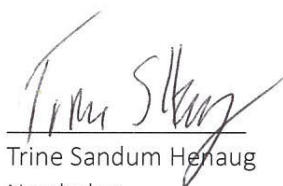
Tyrstrand, 24.3.2026



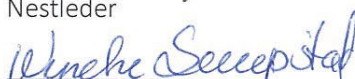
Helge Hollerud
Leder



Arild Andresen
Styremedlem



Trine Sandum Henaug
Nestleder



Wenche Saupstad
Styremedlem



Marit Hollerud
Styremedlem

Daglig leders rapport for 2025

Innledning

I 2025 har jeg, **Herman Hermanrud**, hatt ansvaret som daglig leder for Tyrstrand Vannverk SA etter å ha overtatt stillingen 1. november året før. Året har vært preget av stabil drift og god beredskap, hvor vi har håndtert få uønskede hendelser og opprettholdt en jevn og sikker vannforsyning til abonnentene

Samarbeidet med økonomihuset har bidratt til at vannverkets økonomi utviklet seg positivt, og likviditeten gikk fra å være sårbar i 2024 til å bli stabil gjennom 2025. Kundebehandlingen har også vært et viktig fokusområde, og med implementeringen av nytt medlems- og saksbehandlingssystem har vi fått en mer moderne og oversiktlig løsning som fungerer svært godt i den daglige driften. I løpet av arbeidet med det nye systemet har vi også avdekket enkelte feil og mangler i medlemsregisteret, noe som har gjort det mulig å rette opp og forbedre kvaliteten i datagrunnlaget. Dette har samtidig ført til at fakturagrunnlaget nå er betydelig mer korrekt og pålitelig enn tidligere.

I løpet av året har vi gjennomført organisatoriske endringer, blant annet med ansettelsen av en ny administrasjonskoordinator, som har styrket kapasiteten vår på både intern støtte og oppfølging av medlemmer og abonnenter. Samlet sett vurderer jeg at 2025 har vært et år med gode resultater, stabilitet og fremgang for organisasjonen.

Drift, produksjon og leveranser

Driften har vært stabil gjennom hele året, med et begrenset antall uønskede hendelser. Totalt ble fem vannlekkasjer utbedret. Planlagt vedlikehold ble gjennomført som planlagt, og nødvendige utbedringer ble utført fortløpende. Vannforsyningsystemet produserte 243 766 m³ rent vann i 2025, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på 667 m³ per døgn. Det ble skiftet om lag 300 meter vannrør i løpet av året. Videre ble de fleste kummene langs den nyere vannledningen mellom Tyrstrand og Nakkerud drenert. Gjenstående arbeid er bestilt og planlegges gjennomført i 2026.

Økonomi

Vannverket opplevde utfordringer knyttet til likviditet og sårbarhet for uforutsette hendelser i 2024. Gjennom 2025 bedret situasjonen seg betydelig, og likviditeten var stabil gjennom året. For nærmere informasjon og detaljer vises det til årsregnskapet.

Kundeservice og relasjoner

I 2025 ble det vedtatt å implementere et nytt medlemsregister og saksbehandlingsprogram. Løsningen ble tatt i bruk i løpet av året og fungerer svært godt. Det nye systemet er moderne, oversiktlig og sørger for at saksbehandlingen registreres og holdes oppdatert til enhver tid. Det bidrar til at alle henvendelser besvares, at ingen saker faller bort, og at vi til enhver tid har oppdatert informasjon om medlemmer og riktig tilknytning til eiendom. Systemet har en kraftig søkemotor og integrasjon mot matrikkelen, noe som ytterligere styrker datakvaliteten.

Vannverket identifiserte også behov for å oppgradere nettsiden, da flere abonnenter opplevde dagens løsning som lite brukervennlig. Det ble derfor vedtatt å igangsette et prosjekt for oppgradering av nettsiden i første kvartal 2026.

Bells sentralbordtjeneste har fungert godt gjennom året, og har sikret at medlemmer og abonnenter får svar på henvendelser til enhver tid. Tjenesten bidrar også til systematisk logging av alle henvendelser.

Prosjekter

Høydebassenget Fegri

I 2025 ble det gjennomført betydelige oppgraderinger i Tyrstrand sentrum, hvor deler av ledningsnettet ble skiftet ut, en ny kum ble etablert, og nye rør- og ventilkomponenter ble installert. Tiltakene har gitt et mer robust og funksjonelt systemdesign, som gjør det mulig å seksjonere bygda ved uønskede hendelser, samtidig som vannforsyningen kan opprettholdes gjennom koordinert drift mellom vannverket og høydebassenget. Det er også tilrettelagt for automatisk regulering av nivået i høydebassenget, et arbeid som følges videre opp i 2026. Opprinnelig var det planlagt å montere en automatisk ventil i 2025, men underveis i prosjektet ble det identifisert behov for en grundigere vurdering av plasseringen, noe som har medført utsettelse av installasjonen.

Høydebassenget Nakkerud

Det er sannsynlig at taket på høydebassenget må skiftes. Dette følges opp videre, men det er foreløpig ikke gjennomført større utbedringer utover ordinære driftsrutiner som sikrer optimal drift og trygg vannforsyning. Prosjektet er vurdert som kostbart, og andre tiltak har derfor hatt høyere prioritet i 2025.

Reservevann

I 2025 vedtok vi, i samarbeid med kommunen og Mattilsynet, å etablere en ny vannledning fra Langerud på Ask til høydebassenget på Fegri for å tilfredsstille Mattilsynets krav om en sekundær vannforsyningskilde. Den nye ledningen vil utgjøre en forbindelse mellom Ringerike kommune og Tyrstrand Vannverk. Prosjektet startet formelt opp i januar 2026 og skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2028. Det er avgjørende at prosjektet fullføres innen denne fristen, ettersom det foreligger tvangsmulkt ved manglende gjennomføring. Dette er et omfattende og kostbart prosjekt, og det er derfor gitt svært høy prioritet.

Kontrollkomiteens rapport for året 2025

Kontrollkomiteens medlemmer 2025: Henrik Vigdal (leder), Kjell Ove Nesheim og Herborg Slaatten.

Ett av Kontrollkomiteens medlemmer har vært observatør i styremøtene/arbeidsmøtene.
Komiteens tilstedeværelse i styremøtene innebærer ikke godkjenning av styrets vedtak.

For kontrollkomiteen 2025:

2025 har vært et stabilt år for Tyrstrand Vannverk SA, uten utskiftninger av personell. Kontrollkomiteen oppfatter at styret, daglig leder, administrasjonskoordinator og samarbeidspartnere utfører sitt arbeid på en god og forsvarlig måte, og at vannverket driftes trygt og i tråd med sitt formål.

Ekstra eierkapitalinnskudd på kr 250 per måned ble vedtatt på årsmøtet i 2024, med virkning fra januar 2025, for å bidra til ekstra nedbetaling av lån som følge av investeringer og økte renteutgifter. På årsmøtet i 2025 ble det vedtatt et ytterligere ekstra innskudd på kr 500 per måned, med virkning fra 2026, til samme formål. Vannverket har benyttet disse midlene til å redusere gjelden, men har fortsatt betydelige låneforpliktelser.

Kontrollkomiteen konstaterer at økonomien har bedret seg gjennom 2025. Dette indikerer at styret har god kontroll på økonomien og styrer vannverket på en forsvarlig måte.

Vannverket har hatt flere omfattende oppgaver i 2025. Mattilsynet stiller krav om at vannverket skal ha en plan for reservevannløsning. Dette har vært en krevende problemstilling som har vært under utredning over flere år. I løpet av 2025 har arbeidet med reservevann kommet betydelig fremover, blant annet gjennom samarbeidsmøter med kommunen hvor ulike løsninger er kartlagt og vurdert. Arbeidet ble orientert om på informasjonsmøte for abonnenter den 18.11.2025.

Arbeidet med kartlegging og oppdatering av kummer og ledningsnett med riktig spesifikasjoner jobbes fortsatt med.

Det ble i løpet av året sendt ut henvendelse til abonnentene med anmodning om å melde inn boliger med og uten utleiedel. Resultatet av dette arbeidet har vært økt antall vannavgifter, noe som bidrar til økt inntekt for vannverket.

Nytt høydebasseng på Fegri ble tatt i bruk i 2025.

Vakttelefonen er døgnbemannet av Lions, og vaktordningen ivaretas av lokale entreprenører. Vannverket har en driftsansvarlig med god kjennskap til renseanlegget, og det gjennomføres jevnlig vanntester som sendes til analyse for kontroll av vannkvaliteten. Kontrollkomiteen er ikke kjent med avvik av betydning knyttet til vannkvaliteten i 2025.

Kontrollkomiteen vurderer at Tyrstrand Vannverk SA drives på en god og forsvarlig måte. Samtidig er økonomien fortsatt anstrengt, og ekstra eierkapitalinnskudd vurderes som avgjørende for å redusere gjeld og renteutgifter. Det må også forventes betydelige kostnader i årene fremover, og det er viktig at vannverket er forberedt på dette.

Reservevann

Generalprøve til årsmøte 24. mars 2026

Helge Hollerud

- Om reservevann
- Mål med reservevannsløsningen
- Mattilsynet med trussel om tvangsmulkt
- Status
- Rapport om alternative løsninger
- Fremdrift
- Oppsummering

Om reservevann

- I Norge er det strenge krav til vannforsyning, inkludert krav til reservevannsløsninger for vannverk.
- Reservevannsløsninger er nødvendige for å sikre kontinuerlig forsyning av drikkevann ved svikt i den primære vannforsyningen.
- Kravene for etablering av slike løsninger er regulert gjennom ulike lover, forskrifter, og veiledere.
- Mattilsynet som fører tilsyn med driften av vannverk i Norge krever at vannverket etablerer en reservevannsløsning raskt.

Mål for reservevannsløsningen

- Det er avholdt flere møter med Mattilsynet som viser til 10 års historikk og dialog med Tyrstrand Vannverk SA.
- Mattilsynet truer med dagsmulkt og krever at vi bygger ferdig innen 31.12.2028.

Beslutningsprosessen I

- Vannverkets eiere/årsmøtet, styret og daglig leder er godt kjent med og innforstått med at det skal etableres reservevann, det er ikke motstand mot dette, kun et ønske om å velge beste løsning.
- Alternative løsninger er vurdert og landløsning mellom Fegri og Ask er beste løsning både mht pris og ønsket fremdrift.
- Ringerike kommune er kjent med og aksepterer løsningen, det skal forhandles frem to avtaler med kommunen:
 - Avtale om leveranse av vann fra kommunen til vannverket.
 - Avtale om tilknytning og tekniske forhold.

Beslutningsprosessen II

- Styret har informert om reservevannsprosjektet i mange årsmøter og avholdte infomøter. Styret legger ikke frem en konkret valgt løsning til formelt vedtak på årsmøtet fordi reservevann er et myndighetspålagt krav som må gjennomføres uten ytterligere forsinkelser.
- Den løsningen som nå foreligger er allerede vurdert som klart best når det gjelder kostnader, fremdrift og risiko for avvik, og prosessen har vært grundig forankret gjennom løpende orientering av vannverkets medlemmer.
- Styret ønsker derfor å sikre nødvendig fremdrift innenfor påleggets tidsfrister, samtidig som årsmøtet fortsatt holdes godt informert om beslutningsgrunnlaget.
- Det kjøres nå en anbudsprosess for totalentreprise iht NS 8407.
 - Detaljprosjektering
 - Søkeprosessen
 - Utførelsen



1. Prosjektbeskrivelse og bakgrunn

Formål:

Etablere en ledning mellom Langerud/Ask og Fegri høydebasseng for å sikre stabil og trygg løsning for reservevann.

Behovsanalyse:

Mattilynet krever at alle vannverk i Norge har en reservevannsløsning som sikrer alternativ vannkilde ved kisesituasjoner eller bortfall av eksisterende drillevannskilde.

Overordnede mål:

- Etablere en funksjonell og ferdig bygd reservevannsløsning i henhold til Ringerike kommunes VA-norm.
- Sikre prosjektgjennomføring uten skader på personer eller materiell.
- Overholde vedtatt budsjett og tidsplan.
- Legge til rette for god samhandling mellom grunneiere, entreprenør, Ringerike kommune og Tyrstrand Vannverk.

Organisering

Navn	Rolle	Selskap
Herman Hermannud	Byggherre/daglig leder	TVV
Helge Hollerud	Leder av styringsgruppen	TVV
Leies inn	Byggherre representant	Seltes
Dordi Skjervång	Prosjektleder	DS a/s
Anbudskonkurranse	Entreprenør	anbud
Jon L. Andersen/ andre	Rådgivere	Ikke relevant

Se vedlagt fremdriftsplanplan vedlegg 1.

2. Etablering av landleiding:

Etter gjennomført mulighetstudie vedtok Tyrstrand Vannverk at det skal etableres en landleiding mellom Ringerike kommunes kum på Ask og TVVs høydebasseng på Fegri.

Trasealternativer:

Forprosjektingen viser at det finnes flere aktuelle trasealternativer mellom Ask og Fegri. Grunneiere og entreprenør involveres i vurderingene for å sikre optimale løsninger med hensyn til teknikk, kostnader og hensyn til eiendommer.

side 1

3. Fremdriftsplan

Hovedaktiviteter:

Se vedlagt fremdriftsplan, vedlegg 1.

- 2025 Q4: Vedta valgt løsning
- 2026 Q1-Q2: Gjennomføre forprosjekt og avklare forhold med grunneiere
- 2026 Q2: Etablere finansieringsplan
- 2026 Q2-Q3: Avklare tekniske løsninger og nødvendige tillatelser
- 2026 Q2 - Q3: Anbudsprosess og detaljprosjektering
- 2026 Q3 - Q2 2027: Etablere reservevannsløsningen
- 2027: Godkjenning, testing og overtakelse
- 2028: Idriftsettelse

4. Økonomi

Vannverket har sikret seg finansiering.

5. Risikoanalyse

Mulige risikoer.

Risiko	Reduserende tiltak
Overstridelse budsjett	Aktivt følge opp kostnader, etablere gode kontrakter og vurdere totalentreprise.
Skade på personell eller materiell	Gjennomføre SIA med utførelse, samt kartlegge HMS-prosedyrer og relevante scenarier.
Uønsket skade på grunneiers eiendom	Forstå og ivareta grunneiers krav, respektere eiendommer og unngå unødvendig skade.
Forstyrrelse av landbruksprosesser	Avklare og avtale forhold med grunneier. Vurdere og evt sikre rengjøring av maskiner ved inn- og utgrøing for å forhindre biologiske forstyrrelser.
Tvangsmulkt mattilynet	Overholde gjeldende tister.

side 2

6. Standarder og krav

- Standarder og krav som skal følges
 - Drillevannforskriften
 - Ringerike kommunes VA norm, evt gjeldende norm Ringerike kommune benytter
 - Krav fra statsforvalter og kommunen etter godkjent søknad
 - Eventuelle krav fra grunneiere

7. Vedlegg

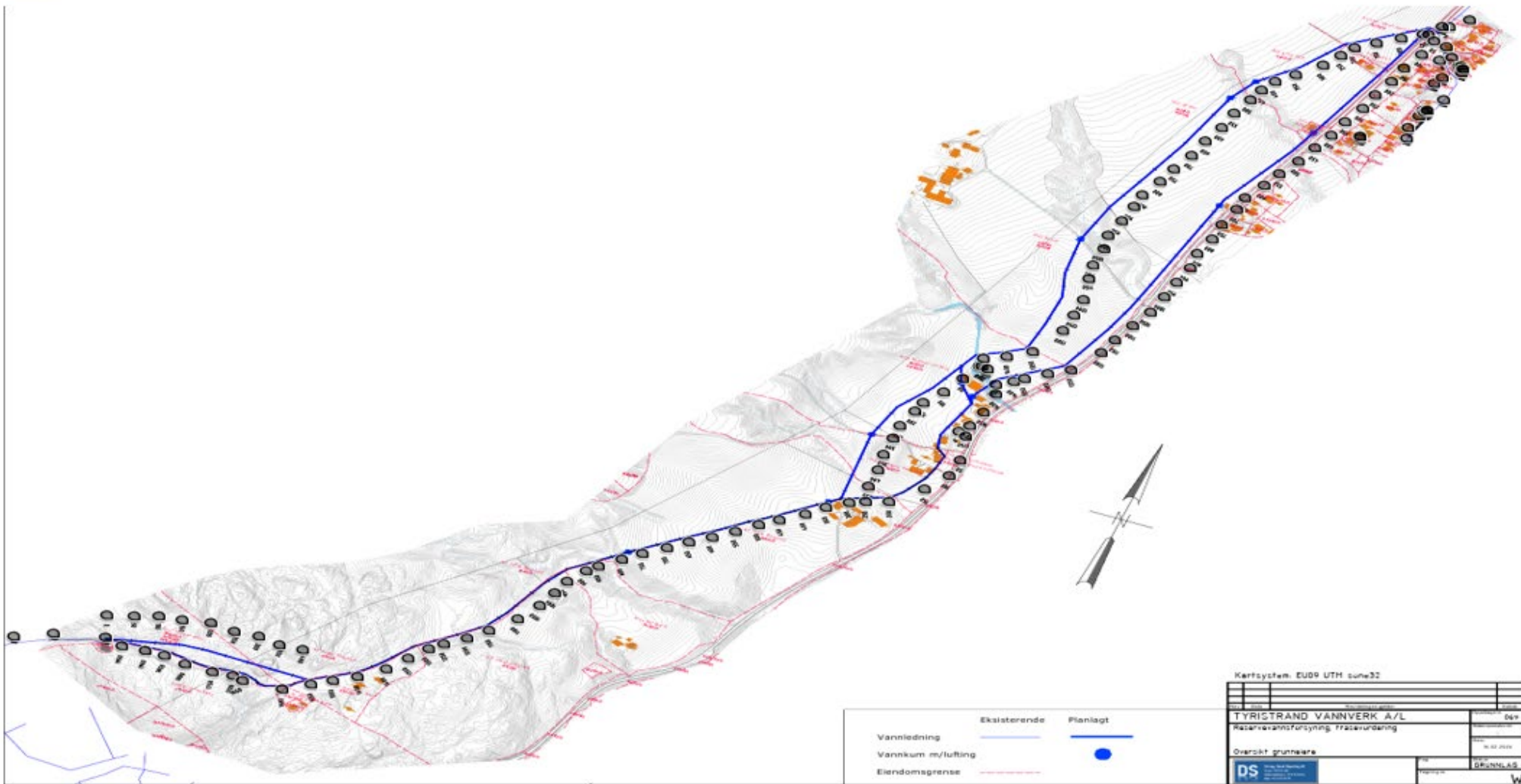
- Vedlegg 1 Kart og tegninger
- Vedlegg 2 Fremdriftsplan

side 3

Grunneiermøte

- 1 møte avholdt 23 mars 2026
- Positivt møte med gode innspill og avklaringer
- Korrigering av trase utkast
- Felt oppgang med grunneiere etter korrigering av trase utkast
- Utarbeide avtaler

Trase



Kartsystem: EUD9 UTM zone32

TYRISTRAND VANNVERK A/L		Skala	1:1000
Reservvannforsyning traserunding		Dato	01.10.2024
Overikt grunneiere		Bladnummer	W01
DS		GRUNNLAG SKUPSTAD	

Oppsummering og videre fremdrift

- Landleddning fra Fegri til Ask fremstår er beste løsning.
- Kommunen og Mattilsynet aksepterer løsningen.
- Prosjektet er startet opp og skal gjennomføres iht tidsfridt gitt av Mattilsynet.
- Det arbeides videre med saken med mål om å få på plass en avtale om totalentreprise iht 8407.
- Det kjøres en anbudsrunde for konkurranseutsetting for å sikre riktig pris.

Forretningsorden for Tyrstrand Vannverk SA

Innledning

Tyrstrand Vannverks høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen 30. juni. Det er styret som er ansvarlig for innkalling og gjennomføringen av årsmøter.

Varslingsfrist

Varsling om når og hvor årsmøtet skal finne sted, samt informasjon om innsending av forslag til årsmøtet skjer ved oppslag på Tyrstrand Vannverk SAs hjemmeside 6 uker før dato for årsmøte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til foretakets adresse senest fire uker før årsmøtet.

Innkalling til årsmøtet

Årsmøteinnkallingen med saksdokumenter legges ut på Tyrstrand Vannverk sin hjemmeside senest to uker før dato for årsmøte: <https://www.tyrstrandvannverk.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

Stemmerett og fullmakt

Alle Tyrstrand Vannverks medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Stemmegivning kan skje ved 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.

Årsmøteleder og saker

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

Ekstraordinært årsmøte

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

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

Saker på årsmøtet

På årsmøtet behandles og gjøres vedtak om saker som listet i Bilag 1.

Avgi stemme

For å avgi stemme skal man benytte ordinære stemmesedler, stemme digitalt eller forhåndsstemme. For å kunne stemme digitalt under møtet, må man innen møtestart KL18:00, registre seg ved å benytte link til møtet, utsendt pr e-post.

OrgBrain

Linken for registrering og stemmegiving er til dataprogrammet Orgbrain som støtter gjennomføringen av hybridmøte. I OrgBrain ligger hele sakslisten med vedlagte saksdokumenter. Det er i OrgBrain stemmer avgis og automatisk telles opp. Manuelt avgitt stemmer legges inn i OrgBrain av sekretariatet. Forhåndsstemmer er ferdig registrert i OrgBrain før møtestart.

Microsoft teams

Dataprogramvare teams, levert av Microsoft, benyttes av møtedeltagere som ikke fysisk møter, men følger møte digitalt. Teams støtter følgende funksjoner:

1. Det samme som vises på storskjerm i møtesalen, vises på teams. Det er primært lysbildepresentasjoner og skjermbilder fra OrgBrain.
2. Lyd/tale fra møtesalen overføres via teams.
3. Chat kan benyttes til spørsmål, innspill til møtet og benkeforslag.
Dette ivaretas ved at en chatansvarlig i salen videreformidler spørsmål, innspill til møtet og benkeforslag til årsmøteleder som igjen presenterer det for årsmøtet.

Det er ikke mulig med tale via teams til årsmøtet, kun skriftlig via chatten.

Invitasjon til å delta i årsmøtet via teams vil bli lagt ut i OrgBrain. Hvis man faller ut av temas under møtet, så er det bare å be om å få komme inn i møtet igjen og chatansvarlige vil løpende slipper inn.

Avstemming

Når årsmøtet skal fatte vedtak så informerer årsmøteleder om at alle med manuelle stemmesedler skal avlegge sin stemme. Stemmesedlene samles inn. Møtedeltagere registrert med manuelle stemmesedler som ikke leverer stemmeseddel vil automatisk få registrert en blank stemme.

Sekretariatet registrerer de manuelle stemmene. Årsmøteleder gir beskjed før man stenger digital stemmegiving. Når årsmøteleder avslutter stemmegivingen låses resultatet og det kan ikke endres i etterkant.

Registrering av manuelle stemmer

Registrering av digitale stemmer skjer i sanntid. Registrering av manuelle stemmer tar noe tid fordi hver stemme skal registreres på medlemmet som har avgitt stemme. Det innebærer at det kan gå noe tid fra avstemmingen stenges til resultatet av avstemmingen foreligger. Det er

årsmøteleder som vurderer om resultatet har betydning for neste sak og årsmøtet må avvende resultatet før vi går videre i sakslisten.

Forlate møte?

Dersom du ønsker å forlate møtelokalet før møtet avsluttes, legger du fra deg resterende manuelle stemmesedler ved sekretariatet. Det er fullt mulig å avgi stemmene manuelt for resterende saker når du går, men vennligst gjør sekretariatet tydelig oppmerksom på dette.

Hemmelig avstemming

Avstemminger er hemmelig i den forstand at det ikke gjøres kjent hvem som har stemt hva. Imidlertid må funksjonærer registrere hvem som stemmer for å sikre at det kun er stemmeberettigede som avgir stemme og rett antall stemmer pr avstemming. Det er rutiner og system for å forhindre at noen kan stemme både manuelt og digitalt i samme sak. Funksjonærer må også registrere i avstemmingssystemet hva det er stemt for alle manuelle stemmer. Funksjonærer har signert taushetserklæring og alle manuelle stemmesedler forsegles i en lukket konvolutt for lagring og sletting i henhold til regelverket.

Forhåndsstemmer

Ved eventuelle benkeforslag vil forhåndsstemmer forbli stående på gyldig avstemmingsalternativer.

Akklamasjon

Akklamasjon er en ytring av enighet i form av håndklapping. Ved bruk av akklamasjon i organisasjoner i forbindelse med vedtak praktiseres ikke ordinær avstemming med stemmesedler.

Styret har lagt opp til at saker der det kun foreligger ett forslag til vedtak, ikke begrenset til personvalg, kan avgjøres med akklamasjon. I så fall er det ikke behov for å gjennomføre ordinær avstemming, noe som sparer oss for møtetid der det er enighet i sak. Medlemmer kan fremme alternative forslag og da blir det automatisk avstemming mellom to (eller flere) alternative forslag til vedtak.

Bilag 1

Saker på ordinært årsmøtet

På årsmøtet behandles og gjøres vedtak om:

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

Innmeldt sak fra medlem vedrørende
innføring av vannmåler

Årsmøtet 2026
Helge Hollerud

Aktuelle temaer

- Innledning
- Medlemmers rett til å melde inn saker
- Styrets forslag
- Fordeler med eksisterende løsning
- Stem `JA`
- Stem `NEI`

Innledning

- Ett medlem har sendt inn forslag om innføring av vannmåler og ny modell for beregning av vannavgift med en kombinasjon av variabel og fast avgift.
 - Temaet vannmåler har vært grundig debattert over tid i flere årsmøter, det har minst to ganger vært gjennomført avstemming med svært entydig resultat om det ikke skal innføres vannmåler.
 - Styret mener det ikke har kommet nye momenter av betydning og anbefaler ikke en ny behandling av saken.
-

Medlemmers rett til å melde inn saker

- Styret mener det er en viktig demokratisk rett blant vannverkets medlemmer å kunne fremme saker for årsmøtet.
- Samtidig er styret forpliktet til å følge og gjennomføre alle årsmøtevedtak.
- I denne saken har styret valgt å presentere innmeldt sak og samtidig peke på tidligere prosesser og vedtak.

Viktigste begrunnelsene mot innføring av vannmåler fra tidligere behandling av saken

- Enkel og forutsigbar løsning, både for abonnenter og vannverket, med fast avgift.
 - Slipper engangskostnad på *kr 7 562,- pr måler, inkl mva. Det representerer ca 7,5 mill for alle berørte medlemmer. I tillegg kommer det administrative ekstraarbeidet.
 - (* kr 7 562,- = kr 6 875,- lagt på 10% i prisøkning)
 - Vannverkets kostnader er i stor grad (ca 95%) faste, i liten grad variabel med mengden vann som forbrukes.
 - Investering i infrastruktur som høydebasseng og reservevann koster ca det samme uavhengig av vannforbruk.
 - Kostnader knyttet til vedlikehold av infrastruktur, herunder spyling, er i liten grad variabel med mengden vann som forbrukes.
-

Avstemming

Det skal stemmes over om tidligere vedtak om å IKKE innføre vannmåler skal stå eller om temaet forberedes og tas opp til behandling i et kommende årsmøte.

Stem `JA`

- Hvis du støtter styrets forslag om å IKKE ta opp igjen temaet `Innføring av vannmåler`.



Stem `NEI`

- Hvis du ønsker at innføring av vannmåler skal behandles som sak i et kommende årsmøte.

Budsjett for 2027
Langtidsplan 2027 – 2031
Ekstra innbetaling av eierkapital

Årsmøtet 5. mai 2026
Arild Andresen

- Budsjett 2027
- Plan for å bedre økonomien
- Høy lånesaldo, plan for å redusere saldo
- Langtidsbudsjett 2027 – 2031
- Innbetaling av eierkapital

Innledning

- TVV er i krevende økonomisk situasjon
 - Lånesaldo er ca 13 mill nå, redusert med 5 mill fra forrige årsmøte.
 - Pluss behov for finansiering av prosjekt for etablering av reservevann, foreløpig estimert til kr 15-20 mill.
 - Stor gjeld og høy rentesats gir store rentekostnader:
 - 2025: Kr 1 343 212,-
 - 2024: kr 1 447 408,-
 - 2023: Kr 924 259,-
 - 2022: Kr 440 739,-
 - Tidligere forventning og budsjettforutsetningen om redusert rente har ikke slått til og nå kan ikke redusert markedsrente forventes i år eller neste år.
- Behov for å redusere lånesaldo
 - Derfor vedtok årsmøtet i 2025 et eierkapitalinnskudd kr 500,- pr mond fra 1.1.26.



Plan for bedring av økonomien

- Innføring av nytt medlemsregister og bedre rutiner medfører høyere inntekter fordi flere betaler riktigere vannavgift.
- Alle driftskostnader søkes redusert.
- Bedre finansieringsløsning vil gi lavere rente. Ringerike Kommune har utstedt kommunal garanti og vi har søkt lån i Kommunalbanken som har 2-2,5% lavere rentefot.

Hovedpostene i budsjett 2027

	Budsjett		Prognose		Resultat	
	2027	2026	2025	2024		
Salgsinntekt	7 781 856	7 555 200	7 798 607	6 632 992		
Lønnskostnad	1 339 000	1 300 000	1 473 000	1 325 676		
Avskrivning på driftsmidler	1 700 000	1 700 000	1 722 000	1 469 131		
Annen driftskostnad	4 379 000	4 252 000	4 128 392	4 199 334		
Driftsresultat	363 856	303 200	475 215	- 361 149		
Annen renteinntekt	10 000	11 000	14 716	10 111		
Annenfinansinntekt	-	300	295	13		
Annen rentekostnad	1 100 000	- 957 000	- 1 333 032	- 1 435 000		
Annen finanskostnad	-	-	-	21		
Resultat	- 726 144	- 642 500	- 842 806	- 1 796 000		
Note 1	Endring av bankrente fra 8% til 5,5% Q2-Q3 2026					
Note 2	Innbetales ca 3 mil ned på lån i utgang Q2 2026.					
Note 3	Innbetales ca 3 mil ned på lån i utgang Q4 2026.					
Note 4	Se noter i langtids budsjett					

Langtidsbudsjett 2027-2031

	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030	Budsjett 2031
Salgsinntekt	7 555 200	7 781 856	8 015 312	8 255 771	8 503 444
Lønnskostnad	1 339 000	1 379 170	1 420 545	1 463 161	1 507 056
Avskrivning på driftsmidler	1 700 000	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Annen driftskostnad	4 379 000	4 500 000	4 635 000	4 774 050	4 917 272
Driftsresultat	137 200	202 686	- 40 233	18 560	79 116
Annen renteinntekt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Annenfinansinntekt	-	-	-	-	-
Annen rentekostnad	1 100 000	1 375 000	1 320 000	1 265 000	1 210 000
Annen finanskostnad	-	-	-	-	-
Resultat	- 952 800	- 1 162 314	- 1 350 233	- 1 236 440	- 1 120 884
Note 5	Salgsinntekt, lønnskostnad og driftskostnad * 1.03 index regulert				
Note 6	Eierkapitalinnskudd ikke i budsjett				
Note 7	Avskrivninger økes i 2029 pga ferdigstilt reservevann				
Note 8	Estimerer 10 mill opplåning reservevann 2027. Total gjeld 20 mil 2027 ihht note 2 og 3				
Note 9	Estimerer ytterligere opplåning i 2028				
Note 10	Lån 40 år løpetid, nedbetaling per år avklares. Budsjett: fra 2028 ca 1 mil avdrag per år				

Årsmøtet 2026: Forslag til budsjett, langtidsbudsjett og ekstra innbetaling

Innbetaling av eierkapitalinnskudd

- Årsmøtet i 2025 vedtok kr 500,- som en ekstra innbetaling pr måned med virkning fra 1.1.2026 og inntil videre.
- Tilsammen vil det utgjøre kr 6 000,- pr eiendom i 2026, til sammen ca 6 mill som skal benyttes til å nedbetale gjeld som vil medføre reduserte rentekostnader.
- Styret ber om årsmøtets fullmakt til å vurdere en eventuell reduksjon i månedsbeløpet med virkning fra 1.1.2027.
- Styret vil i så fall utføre en helthetsvurdering i 3. kvartal og bl.a. vurdere følgende momenter:
 - Forventede inntekter og kostnader i 2027.
 - Status gjeld og rentekostnader.
 - Signaler fra årsmøtet og avveining av eierkapital kontra vannavgift.

Forslag til vedtak budsjett 2027

- Budsjettforslaget for 2027, som presentert i møtet, godkjennes ved akklamasjon.

Forslag til vedtak langtidsbudsjett

- Forslaget til langtidsbudsjettet for 2027-2031 som ble presentert i dagens møte, godkjennes ved akklamasjon.

Forslag til vedtak

- Årsmøtet gir styret fullmakt til å vurdere en reduksjon av kr 500,- pr måned i eierkapitalinnskudd. Vurderingen vil skje i 3. kvartal og eventuell reduksjonen vil i så fall få virkning fra 1.1.2027.

Forslag til vedtektsendring vedrørende: §15 Varig frakopling og utmeldelse

Ordinært årsmøte 05.05.2026

Trine Sandum Henaug

Innledning

- Eksisterende vedtekter vedrørende frakobling og utmelding er for upresise, se eksisterende §15.
- For å lette dialogen mellom medlemmer og administrasjonen, samt legge til rette for likebehandling, så foreslås det en revisjon av §15.

Eksisterende: §15

§15 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 Tyrstrand Vannverk skal det gis skriftlig melding til Tyrstrand 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.

Forslag til revidert §15

Varig frakopling og utmeldelse

Et medlem kan søke om varig frakopling og utmeldelse. Vannverket vil som svar på søknaden beskrive gjeldene krav for frakopling og utmeldelse:

- 1) fastsettelse av fysisk sted i rørnettet hvor frakobling skal skje
- 2) frakoblingen skal utføres av autorisert rørlegger som er ansvarlig for å sende nødvendig dokumentasjon til vannverket
- 3) utgående medlem skal bekoste frakoblingen

Utmeldt medlem kan når som helt søke om nytt medlemskap, hvis det skjer innen 2 år etter utmeldelsen, vil man ikke bli belastet ny tilknytningsavgift. Det praktiseres som hovedregel ikke midlertidige frakoplinger med fritak for å betale vannavgift, kun styret kan i helt spesielle tilfeller innvilge dette.

Avstemming

Stem JA

Hvis du godkjenner styrets forslag til revidert paragraf 15.

Stem NEI

Hvis du IKKE godkjenner styrets forslag til revidert paragraf 15 og ønsker å beholde eksisterende.

Det er krav til 2/3-flertall ved vedtekstendringer.

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2026

STYRET

Dagens styre	Valgkomiteens innstilling:
Styremedlem: Trine Sandum, til 2027	
Styremedlem: Helge Hollerud, til 2026	Helge Hollerud til 2028
Styremedlem: Arild Andresen til 2027	Henrik Vigdal til 2028
Styremedlem: Wenche Saupstad, til 2026	Marit Hollerud til 2028
Styremedlem: Marit Hollerud, til 2026	
Leder: Helge Hollerud	Helge Hollerud for 1 år, til 2027
Nestleder: Trine Sandum	Trine Sandum for 1 år, til 2027
Vara 1: Bjørn Kåre Solem, til 2026	Bjørn Kåre Solem, til 2028
Vara 2: Eirik Kolsrud, til 2027	
Vara 3: Ståle Andresen, til 2026	Ståle Andresen, til 2028

KONTROLLKOMITE

Medlem: Henrik Vigdal ikke på valg	Bjørn Solbakken til 2028
Medlem: Herborg Slaaten, til 2027	
Medlem: Kjell Ove Nesheim, til 2026	Kjell Ove Nesheim til 2028

VALGKOMITE

Medlem: Espen Krogstad, til 2028	
Medlem: Bjørn Holen, til 2027	
Medlem: Even Gunnberg Skistad, til 2026	Margrete Brodtkorb til 2029
Vara: Margrete Brodtkorb til 2026	Oddny Marie Mittet Dahle til 2027

Årsmøte 2027

Årsmøteleder:	Dag Henaug
Vara:	Knut Olav Andersen

For valgkomiteen, Tyristrand 03.03.2026

Even Gunnberg Skistad

Leder