

Velkommen til

Årsmote



Onsdag 8 mars 2023 kl. 19.00

Forvarsel til årsmøtet ble gitt i Enebakk Avis den 5.1.2023
Innkalling sendt 07.02.2023 – Ny innkalling sendt 28.02.2023

ÅRSMØTE ONSDAG 8. MARS 2023 KL 19.00

Sted: Ignarbakke, Lillesal Ignaveien 4, 1912 Enebakk

Sakliste:

1. Åpning ved styreleder
2. Konstituering
 - a) Godkjenning av innkalling
 - b) Godkjenning av sakliste
 - c) Valg av møteleder
 - d) Valg av sekretær
 - e) Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 - f) Valg av tellekorps, 2 personer
3. Styrets årsberetning for 2022
4. Regnskap for 2022 med noter
5. Forslag til prisregulativ for 2023
6. Driftsbudsjett for 2023
7. Investeringsplan 2023 – 2024 - 2025
8. Innkomne forslag
 - 1: Styrets forslag til endringer av vedtekter
 - 2: Abonnent Usman Ahmed, forslag til avstemming på årsmøtet
9. Valg i henhold til vedtektene
10. Valg av revisor

Sak 3 Styrets årsberetning for 2022

Årsberetning for 2022.

Selskapets formål og virksomhet.

Kirkebygden og Ytre Enebaakk Vannverk SA driver vannbehandling og levering av vann til sine abonnenter i Ytre Enebaakk og Kirkebygda kretser med naturlig tilstøtende områder.

Vannverkets egenkapital og likviditet er tilfredsstillende.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av vannverket sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Styrets sammensetning.

Styret ble valgt på årsmøte tirsdag 2. mars 2022 og konstituert på styremøte 17. mars 2022 med følgende sammensetning:

Even Ungersness	leder
Roar Killerud	nestleder
Heidi H. Skaug	styremedlem
Knut A. Thorvaldsen	styremedlem
Kari Svarthol	styremedlem

Kristin Henninger og Per Guldbrand Solli er varamedlemmer.

Styremøter.

I perioden 15. mars 2022 til 15. februar 2023 har det vært avholdt 10 styremøter. Styret har behandlet 14 saker i perioden i tillegg til orienteringssaker.

Oversikt over virksomheten.

Vannbehandlingsanlegget har fungert uten lengre driftsstans også i 2022.

Personalsituasjonen.

Torgeir Svensen er daglig leder og driftsoperatør i 100% stilling.

Anne-Grethe Rothkappel er kontorsjef i 100% stilling.

Henning Kletvang er driftsoperatør i 100% stilling.

Det er for tiden kontrakter med seks personer som deltar i vaktordningen.

Ledningsnettet.

- **Renovert 450 meter med vannledning i Ekornveien- Rådyrveien – Bjørnefaret Måltrostveien, med dimensjoner 250 mm, 200 mm og 125 mm.**
Dette har vært et samarbeidsprosjekt med Enebakk kommune hvor KYEV har renovert spillvann, overvannsledninger og veibanen for kommunen.
- **Det er planer om å etablere en reservevannsforyning med Hobøl vannverk SA og Indre Østfold kommune med en sjøledning igjennom Mjær. Hobøl vannverk SA og Indre Østfold kommune er ikke ferdig med sin del av prosjekteringen ennå.**
Det antas at vi har en reservevannsforsyning på plass i 2025.

I 2022 har vi renovert 0,3 % av det totale ledningsnettet vårt.

Det har vært totalt 112330 kubikkmeter mindre vannforbruk i 2022 enn i 2021. Grunnet blant annet tetting av lekkasjer på rørnett.

Vannkilden, Børtervannet i Østmarka og vannbehandlingsanlegget.

- **Vannkilden.**
Det har ikke vært noen uønskede hendelser ved vannkilden i 2022.

Vannbehandlingsanlegget.

- **Asplan Viak AS engasjert til å prosjektere en utvidelse av vannbehandlingsanlegget.**
Rammesøknad er sendt inn

Utviklingsarbeid/forskning.

Selskapet er engasjert i et forskningsprosjekt med SINTEF og 2 andre vannverk.

Prosjektet går ut på driftsoptimalisering av vannverk med membranrensing. Ble avsluttet i desember 2022. Rapport fra prosjektet er foreløpig ikke mottatt fra SINTEF, forventes i mars 2023.

Virksomhetens påvirkning på ytre miljø.

Bruk av kjemikalier i renseprosessen på vannbehandlingsanlegget medfører beskjeden påvirkning på det ytre miljø. Alt brukt rensesvann fortynnes i en egen kum før det slippes ut i vassdraget. Vannverket har utslippstillatelse for dette.

Rentvannet tilsettes vannglass og klor i små mengder. Dosering som tilsettes rentvann ligger under grenseverdiene i drikkevannsforskriften.

ROS analysen/farekartlegging og gjennomførte tiltak ivaretar forhold som påvirker det ytre miljø.

Arbeidsmiljø.

Det psykososiale arbeidsmiljø vurderes som godt og det har ikke vært nødvendig med spesielle tiltak i perioden.

Det fysiske arbeidsmiljø er godt. Det har ikke forekommet skader, ulykker eller andre uønskede hendelser.

Likestilling.

Vannverket imøtekommer kravet til minimum 40% representasjon av hvert kjønn i Styret.

Fortsatt drift.

Styret vurderer at selskapets økonomi gir grunnlag for videre drift.

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 4 089 610,-

Fremtidig utvikling.

Vannverket drives etter non profit-systemet og det er derfor ikke lagt til grunn at driften skal gå med store overskudd eller med vesentlig fondsoppbygging.

Enebaakk, 15. februar 2022



Even Ungersness, styreleder



Heidi H. Skaug, styremedlem



Kari Svarthol, styremedlem



Roar Killerud, nestleder



Knut A. Thorvaldsen, styremedlem



Torgeir Svensen, daglig leder

Tillegg til punktet **Styremøter:**

27.2.2023 ble sak 15 for 2022 behandlet. Dette var en sak som kom inn den 23.02.2023, etter årsberetningen er underskrevet, men før årsmøtet.

I perioden 15. mars til 27. februar har det vært avholdt 11 styremøter. Styret har behandlet 15 saker i perioden i tillegg til orienteringssaker.

Sak 4 Regnskap for 2022 med noter

Årsregnskap 2022
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA

Resultatregnskap

Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		16 403 358	15 306 567
Sum driftsinntekter		16 403 358	15 306 567
Varekostnad		6 229 754	3 062 818
Lønnskostnad	2	2 869 929	2 749 033
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 605 742	6 451 031
Annen driftskostnad	2	3 823 171	3 166 956
Sum driftskostnader		19 528 597	15 429 837
Driftsresultat		-3 125 239	-123 269
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		90 154	23 668
Annen rentekostnad		1 047 610	521 237
Annen finanskostnad		6 915	0
Resultat av finansposter		-964 371	-497 569
Resultat før skattekostnad		-4 089 610	-620 838
Skattekostnad på resultat		0	0
Årsresultat		-4 089 610	-620 838
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		4 089 610	620 838
Sum overføringer	4	-4 089 610	-620 838

Balanse

Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Konsesjoner, patenter o.l.	3	138 952	93 715
Sum immaterielle eiendeler		<u>138 952</u>	<u>93 715</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	57 305 302	59 583 354
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	3 611 072	3 745 428
Sum varige driftsmidler		<u>60 916 374</u>	<u>63 328 782</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler		1 000	1 000
Andre langsiktige fordringer	5	1 191 758	0
Sum finansielle anleggsmidler		<u>1 192 758</u>	<u>1 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>62 248 084</u>	<u>63 423 498</u>
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	6	3 070 143	2 193 382
Andre kortsiktige fordringer		930 793	748 041
Sum fordringer		<u>4 000 936</u>	<u>2 941 423</u>
<i>Investeringer</i>			
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	8 845 791	7 822 028
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>8 845 791</u>	<u>7 822 028</u>
Sum omløpsmidler		<u>12 846 727</u>	<u>10 763 451</u>
Sum eiendeler		<u>75 094 812</u>	<u>74 186 948</u>

Balanse

Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Andelskapital	4	2 795 000	2 682 000
Sum innskutt egenkapital		<u>2 795 000</u>	<u>2 682 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Arinen egenkapital	4	27 574 651	27 264 873
Sum opptjent egenkapital		<u>27 574 651</u>	<u>27 264 873</u>
Sum egenkapital		<u>30 369 651</u>	<u>29 946 873</u>
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	37 168 400	39 978 540
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 191 758	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>38 360 158</u>	<u>39 978 540</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		4 701 906	3 222 104
Skyldig offentlige avgifter		339 457	332 179
Annen kortsiktig gjeld		1 323 640	707 252
Sum kortsiktig gjeld		<u>6 365 003</u>	<u>4 261 535</u>
Sum gjeld		<u>44 725 161</u>	<u>44 240 075</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>75 094 812</u>	<u>74 186 948</u>

Enebakk, 15.02.2023
Styret i Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA


Even Ungersness
styreleder


Roar Killerud
nestleder


Heidi Anita Holm Skaug
styremedlem


Kari Synøve Svarthol
styremedlem


Knut Arne Thorvaldsen
styremedlem


Torgeir Svensen
daglig leder

Noter til regnskapet 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen.

Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og råderett.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Investeringer i andre selskaper

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner

Premier til innskuddsbasert pensjonsordning organisert gjennom livsforsikringselskap kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres ikke. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning balanseføres ikke.

Skatt

Regnskapet er satt opp under forutsetning av at selskapet ikke er skattepliktig.

Noter til regnskapet 2022

Note 1 Antall andeler

Det er registrert 2 795 andeler pålydende kr 1 000 pr 31.12. 2022

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	2 285 808	2 188 377
Arbeidsgiveravgift	355 263	339 013
Pensjonskostnader	152 292	121 227
Andre ytelser	76 566	100 416
Sum	2 869 929	2 749 033

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

	3	3
--	---	---

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	840 404	0
Styrehonorar	0	188 800
Pensjonskostnad	56 577	0
Annen godtgjørelse	57 983	0
Sum	954 964	188 800

OTP

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstillter kravene i denne loven.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2022 utgjør kr 105 670 ekskl.mva.

Lovpålagt revisjon	93 670
Andre tjenester	12 000
Sum honorar til revisor	105 670

Noter til regnskapet 2022

Note 3 Varige driftsmidler

	Varige driftsmidler	Immaterielle eiendeler	SUM
Anskaffelseskost 01.01	109 666 796	198 714	109 865 510
Tilgang	4 131 656	72 237	4 203 893
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	113 798 452	270 951	114 069 403
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	-52 882 078	-131 999	-53 014 077
Balanseført verdi 31.12	60 916 374	138 952	61 055 326
Årets avskrivninger	6 578 742	27 000	6 605 742
Avskrivningssats	2 - 30 %	10 %	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid	5 -50 år	10 år	
Endring i avskrivningsplan			

Note 4 Egenkapital

	Andelsinnskudd	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	2 682 000	27 264 873	29 946 873
Innskutt egenkapital	113 000	4 399 388	4 512 388
Årets resultat		-4 089 610	-4 089 610
Pr 31.12	2 795 000	27 574 651	30 369 651

Note 5 Justering merverdiavgift

Det er inngått avtale om overtakelse av rett til justering av merverdiavgift i forbindelse med oppføring og overdragelse av infrastruktur. Beløpet vil bli krevd refundert over en periode på 10 år. De fem første årene tilfaller justeringsbeløpet utbygger, og de fem siste årene tilfaller justeringsbeløpet vannverket.

Noter til regnskapet 2022

Note 6 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2022	2021
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	23 423 260	24 955 620
Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2022	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	37 168 400	39 978 540
Sum	37 168 400	39 978 540

Som sikkerhet for banklån har Enebakk kommune stilt kommunal selvskyldnergaranti.

Note 7 Bankinnskudd

	2022	2021
Bundne skattetrekksmidler	214 754	210 822

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA.

Årsregnskapet består av: <ul style="list-style-type: none">• Balanse per 31. desember 2022• Resultatregnskap for 2022• Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.	Etter vår mening: <ul style="list-style-type: none">• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og• Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetning. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders 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 avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

BDO AS

Anders Bjerke
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Anders Bjerke

Statsautorisert revisor

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5999-4-969713

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-02-20 07:56:03 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er læst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

Sak 5 Styrets forslag til prisregulativ for 2023

Prisregulativ for 2023

Innskudd og gebyrer, alle priser er oppgitt inklusive mva.

Andelsinnskudd, mva. fritt	Kr 1 000,-
Grunngebyr:	
Anleggsinnskudd, mva. fritt (for boenheter opptil 200 m ² og næringsbygg opptil 400 m ² . Se vannverkets vedtekter § 6.3.1 Anleggsinnskudd)	Kr. 25 000,-
Tilknytningsgebyr, mva. pliktig	Kr. 12 500,-
Sum tilknytning inkl. mva.	Kr. 38 500,-

Abonnementsgebyr pr. bo- og næringsenhet	Kr. 4 496,- pr. år inkl. mva.
Forbruksgebyr for abonnenter med vannmåler	Kr. 21,25 pr. m ³ inkl. mva.

Forbruksgebyr for abonnenter uten vannmåler, gruppert etter boligens bruksareal (BRA)

Gruppe	Areal (BRA)	Forbruksgebyr pr år, pr bo- eller næringsenhet uten vannmåler, inkl. mva.
		Pris pr år
1	Mindre enn 60 m ²	1 452,-
2	60 – 80 m ²	1 926,-
3	81 – 100 m ²	2 403,-
4	101 – 120 m ²	2 886,50
5	121 – 160 m ²	3 858,-
6	161 – 200 m ²	4 818,50
7	201 – 250 m ²	6 014,50
8	Større enn 250 m ²	6 471,50
Leie av vannmåler inkl. mva.		402,50

Gebyr for manglende måleravlesing kr 644,-

Gebyr for struping av vann ved manglende betaling kr. 1 953,-

- Abonnements- og forbruksgebyr faktureres i to terminer, vår og høst.
- Alle nye tilknytninger/abonnenter plikter å ha installert vannmåler. Abonnenter som plikter å ha måler etter gjeldende vedtekter, men som likevel ikke etterkommer dette, får forbruksgebyret fastsatt etter styrets skjønn.
- Abonnenter uten vannmåler som ikke dokumenterer boligens bruksareal (BRA), betaler forbruksgebyr etter gruppe 8.
- Vannmåleren leses av 30.06. og 31.12. eller så tett opp til som mulig.
- Vannmåleren skal også leses av ved overtagelse/flytting, dette er eierens ansvar.

SAK 6**Styrets forslag til Driftsbudsjett 2023**

Kontonavn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2022
DRIFTSINNTEKTER	-19 150 340	-16 535 000	-16 403 358
Sum driftsinntekter	-19 150 340	-16 535 000	-16 403 358
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnader	5 900 000	3 130 000	6 229 754
Lønnskostnader	2 932 424	3 070 224	2 869 929
SUM DRIFTSKOSTNADER	8 832 424	6 200 224	9 099 684
ANDRE DRIFTSKOSTNADER			
Sum av- og nedskrivninger	6 400 000	6 400 000	6 605 742
Sum kostnader lokaler	62 000	62 000	56 781
Sum leie kontormaskiner data utstyr	77 000	102 000	55 988
Sum kostnadsførte anskaffelser	82 000	77 000	74 783
Sum reparasjon og vedlikehold	2 035 000	2 170 000	2 310 115
Sum eksterne honorarer	710 000	667 000	727 744
Sum kontorkostnader	292 200	270 000	270 015
Sum bilkostnader	123 000	113 000	111 736
Sum reise, diett, bilgodtgjørelse	5 000	27 000	12 298
Sum salgs og reklamekostnader	10 000	20 000	7 577
Sum gaver og kontingenter	16 000	11 000	9 881
Sum andre kostnader	42 000	40 000	82 746
Sum forsikringer	130 000	120 000	110 424
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	9 984 200	10 079 000	10 435 829
SUM DRIFTSKOSTNADER	18 816 624	16 279 224	19 535 513
Sum renteinntekter	-5 000	-5 000	-90 154
Sum rentekostnader	1 850 000	600 000	1 047 610,00
Sum annen finans kostnader			
SUM FINANSKOSTNADER	1 845 000	595 000	957 456
ÅRSRESULTAT	1 511 284	339 224	4 089 611

Sak 7 Investeringsplan 2023 – 2024 – 2025

Investeringsplan 2023-2024-2025

Investeringer 2023	Sum Kr
Renovere ledningsnett Våglia siste del Ekornveien prosjekt	500 000
Utvidelse av vannverket - membranrigg	10 000 000
Sum 2023	10 500 000
Investeringer i 2024	
Siste del av utvidelse av membranrigg	4 500 000
Reservevann ledning i Mjær	4 000 000
Sum 2024	8 500 000
Investeringer 2025	
Reservevann ledning i Mjær, ferdigstillelse	4 500 000
Sum 2025	4 500 000
<u>Total investering</u>	<u>23 500 000</u>

Sak 8 Innkomne forslag

1: Styrets forslag til endring av vedtekter av 02.03.2022

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer opptas alle innen det forsyningsområdet som er nevnt i paragraf 2, og som kan tilknyttes leveringsnettet uten uforholdsmessig store utgifter for vannverket.

De som ønsker å bli medlem, tegner seg hos styret etter de til enhver tid gjeldende regler.

Medlemmene godkjenner ved innmeldingen vedtektene for Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA og vedtak som er eller blir gjort av årsmøtet eller av styret på lovlig måte.

Medlemskapet inntrer fra det tidspunktet andelsinnskudd og tilknytningsgebyr er innbetalt i samsvar med vedtatt prisregulativ.

Ny § 3 Medlemmer

Som medlemmer opptas alle innen det forsyningsområdet som er nevnt i paragraf 2, og som kan tilknyttes leveringsnettet uten uforholdsmessig store utgifter for vannverket.

De som ønsker å bli medlem, tegner seg hos styret etter de til enhver tid gjeldende regler.

Medlemmene godkjenner ved innmeldingen vedtektene for Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA og vedtak som er eller blir gjort av årsmøtet eller av styret på lovlig måte.

Medlemskapet inntrer fra det tidspunktet andelsinnskudd og tilknytningsgebyr er fullt innbetalt.

§ 4 Medlemmenes rettigheter

Fra den dagen medlemmet er innført i medlemsregistret, har vedkommende rett til å

- bli innkalt til og til å møte på årsmøtet,*
- få saker tatt opp på årsmøtet,*
- stemme på årsmøtet. Dersom vedkommende står til rest med betaling av årsgebyr, kan årsmøtet etter innstilling fra styret frata vedkommende stemmeretten.*
- få tilgjengelige opplysninger på årsmøtet fra styret og/eller daglig leder, og*
- få tilsendt årsregnskapet, årsmelding og revisjonsberetningen.*

Ny § 4 Medlemmenes rettigheter:

Fra den dagen medlemmet er innført i medlemsregistret, har vedkommende rett til å

- bli innkalt til og til å møte på årsmøtet,
- få saker tatt opp på årsmøtet,
- stemme på årsmøtet.
- få tilgjengelige opplysninger på årsmøtet fra styret og/eller daglig leder, og
- få tilsendt årsregnskapet, årsmelding og revisjonsberetningen.

§ 5 Medlemmenes plikter

Medlemmene er forpliktet til å betale de andelsinnskudd, tilknytningsgebyr, årsgebyrer og anleggsbidrag som til enhver tid vil være fastsatt av årsmøtet, jf § 6. Styret kan iverksette rettslig inndrivning av krav overfor medlemmene. Alle kostnader i den forbindelse dekkes av det aktuelle medlemmet.

Medlem plikter å la både vannverkets, sin egen og andres vannledning vederlagsfritt legges over sin eiendom. Tvist om eventuell erstatning av beviselig skade skal løses etter bestemmelsene i § 6.

Ny § 5 Medlemmenes plikter

Medlemmene er forpliktet til å betale de andelsinnskudd, tilknytningsgebyr og anleggsbidrag som til enhver tid vil være fastsatt ved vedtektsendring, jf. § 10 nr. 4 i Samvirkelova.

Årsgebyr fastsettes ved årsmøtevedtak.

Styret kan iverksette rettslig inndrivning av krav overfor medlemmene. Alle kostnader i den forbindelse dekkes av det aktuelle medlemmet.

Medlem plikter å la både vannverkets, sin egen og andres vannledning vederlagsfritt legges over sin eiendom. Tvist om eventuell erstatning av beviselig skade skal løses etter bestemmelsene i § 6.

§ 6 Nærmere om medlemmenes økonomiske forpliktelser

Medlemmenes økonomiske bidrag til selskapet fastsettes av årsmøtet i et eget prisregulativ. Bidraget kan differensieres etter brukerkategoriene næringsenhet og boenhet. Alle medlemmer/abonnenter i samme kategori betaler samme gebyr (unntatt forbruksgebyr).

Medlemmenes innskudd, gebyrer eller tilskudd forblir i selskapet selv om abonnenten fraflytter eiendommen/seksjonen som bidraget er knyttet til, melder seg ut av selskapet, eller selskapet blir oppløst.

Ny § 6 Nærmere om medlemmenes økonomiske forpliktelser

Størrelsen på andelsinnskudd og tilknytningsgebyr fastsettes i selskapets vedtekter. Øvrige gebyrer fastsettes av årsmøtet i eget prisregulativ. Gebyrene kan differensieres etter brukerkategoriene næringsenhet og boenhet. Alle medlemmer/abonnenter i samme kategori betales samme gebyr (unntatt forbruksgebyr). Medlemmenes innskudd, gebyrer eller tilskudd forblir i selskapet selv om abonnenten fraflytter eiendommen/seksjonen som bidraget er knyttet til, melder seg ut av selskapet, eller selskapet blir oppløst.

§ 6.1. Definisjon av brukerkategoriene

6.1.1 Næringsenhet

Næringsenhet omfatter næringseiendommer (industri, transportbedrifter og annen næringsvirksomhet). Jord- og skogbruk defineres som gårdsbruk og skal ikke betale abonnementsgebyr. Alle boenheter på gårdsbruk beregnes med abonnementsgebyr.

Ny § 6.1 Definisjon av brukerkategoriene

6.1.1 Næringsenhet

*Næringsenhet omfatter næringseiendommer (industri, transportbedrifter og annen næringsvirksomhet). Jord- og skogbruk defineres som gårdsbruk (**driftsbygning**) og skal ikke betale abonnementsgebyr. Alle boenheter på gårdsbruk beregnes med abonnementsgebyr.*

§ 9 Ordinært årsmøte

§ 9.2 Møte- og stemmerett – inhabilitet

Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet, men kan la seg representere med fullmektig etter eget valg. Hver fullmektig kan kun representere ett medlem. Fullmektigen må legge fram skriftlig og datert fullmakt.

Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. I tillegg kan vedkommende eventuelt stemme som fullmektig for et annet medlem. Dersom vedkommende står til rest med betaling av årsgebyr, kan vedkommende miste sin stemmerett.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig stemme på årsmøtet i søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor selskapet. Det samme gjelder ved søksmål mot andre eller om andres ansvar overfor selskapet dersom medlemmet eller fullmektigen har en vesentlig interesse i saken som kan stride mot selskapets interesser.

Ny § 9.2 Møte- og stemmerett – inhabilitet

Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet, men kan la seg representere med fullmektig etter eget valg. Hver fullmektig kan kun representere ett medlem. Fullmektigen må legge fram skriftlig og datert fullmakt. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. I tillegg kan vedkommende eventuelt stemme som fullmektig for et annet medlem.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig stemme på årsmøtet i søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor selskapet. Det samme gjelder ved søksmål mot andre eller om andres ansvar overfor selskapet dersom medlemmet eller fullmektigen har en vesentlig interesse i saken som kan stride mot selskapets interesser.

§ 14 Diverse bestemmelser

§ 14.1 Ansvar for hovedledninger

Selskapet er ansvarlig for alle hovedledninger. Som hovedledning regnes alle ledninger som er lagt av selskapet eller overtatt av selskapet for drift og vedlikehold.

Vannledning som overtas for drift og vedlikehold skal være lagt etter de tekniske krav som stilles i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske og administrative bestemmelser. (Kommuneforlaget 1. utgave, 2. opplag 2010.) Der hvor bestemmelsene nevner kommunen, menes i vår sammenheng- vannverket. Det presiseres dog, at vannverkets vedtekter er overordnet bestemmelsene, og ved tvilstilfeller vil styrets avgjørelse være overordnet.

Ny § 14.1 Diverse bestemmelser

Selskapet er ansvarlig for alle hovedledninger. Som hovedledning regnes alle ledninger som er lagt av selskapet eller overtatt av selskapet for drift og vedlikehold.

Vannledning som overtas for drift og vedlikehold skal være lagt etter de tekniske krav som stilles i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske og administrative bestemmelser. (Kommuneforlaget 2. utgave, 1. opplag 2017.) Der hvor bestemmelsene nevner kommunen, menes i vår sammenheng- vannverket. Det presiseres dog, at vannverkets vedtekter er overordnet bestemmelsene, og ved tvilstilfeller vil styrets avgjørelse være overordnet.

Sak 8 Innkomne forslag

2: Abonnent Usman Ahmed, forslag til avstemming på årsmøtet

Har følgende forslag til avstemning på møtet:

1. Alle lovstridigheter opphører med øyeblikkelig virkning og tilbakevirkende kraft.
2. Definisjon på boenhet følger regelverket i plan og bygningsreglene, ikke regler gitt av et samvirkeforetak. Som følge av dette endres vedtektene til å sammenfalle med regler gitt etter plan og bygningsregelverket.
3. Uriktige, ihenhold til loven, fakturerte enheter tilbakebetales uten ugrunnet opphold.
4. Det SKAL være samsvar mellom betalende boenheter og stemmeberettigede. Betaler en bolig for to boenheter, skal boligen også ha to stemmer.

Kommer nærmere tilbake med konkrete formuleringer på årsmøtet. Dette da tiden før dere må agere ikke tillater å gå mer i dybden.

Skulle det være innvendinger mot tidspunkt for innkomne forslag anmodes rask tilbakemelding slik at jeg kan veilede dere riktig i forhold hva regelverket sier. Husk å sende nye årsmøtepapirer/oppdaterert innkalling til samtlige da man fortsatt er innenfor fristen gitt av loven.

Ha en fortsatt fin vinterferie,

Med vennlig hilsen
Usman Ahmed



Styrets forslag: Styret foreslår at innkommet forslag behandles som diskusjonssak

Sak 9 Valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøte den 8. Mars 2023

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA.

STYRET

Navn	Funksjon	Kommentar
Even Ungersness	Leder	Gjenvalg, ett år
Knut A Thorvaldsen	Styremedlem	På valg i 2024
Heidi Holm Skaug	Styremedlem	På valg i 2024
Roar Killerud	Styremedlem	Gjenvalg. På valg i 2025
Kari Svarthol	Styremedlem	Gjenvalg. På valg i 2025

VARAMEDLEMMER

Kristin Henninger	1. varamedlem	På valg i 2024
Per Gulbrand Solli	2. varamedlem	Gjenvalg. På valg i 2025

Alle kandidater til valgkomiteens innstilling er forespurt og stiller til valg.
Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomitéen 25.01.2023

Petter O. Solli. På valg i 2024

Unni Østlie. Gjenvalg. På valg i 2024

Tor Martin Fossum. Ny. På valg i 2025

Sak 10 Valg av revisor

Styrets forslag: Gjenvalg av Revisor firma: BDO v/Anders Bjerke