

PROTOKOLL ÅRSMØTE I KIRKEBYGDEN OG YTRE ENEBAKK VANNVERK SA, ONSDAG 26. MARS 2025

Sted: Ignarbakke, Ignaveien 44, 1912 Enebakk. Tilstede: 129 stemmeberettigede, herav 16 fullmakter. 7 stemmeberettigede forlot møtet etter avstemming i sak 8.

Sak 1: Åpning ved styreleder

Leder Even Ungersness ønsket velkommen og orienterte litt om det som har skjedd det siste året, samt planene for vannverket videre fremover.

Sak 2: Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Forvarsel til årsmøtet ble gitt i Enebakk Avis den 09.01.2025. Innkalling ble sendt ut til alle medlemmene 19.02.2025 og 18.03.2025

Vedtak: Innkallingen er enstemmig godkjent.

b) Godkjenning av sakliste

Vedtak: Saklisten er enstemmig godkjent.

c) Valg av møteleder

Vedtak: Roar Killerud ble enstemmig valgt.

d) Valg av sekretær

Vedtak: Anne-Grethe Rothkappel ble enstemmig valgt.

e) Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak: Morten Skjørsæter og Knut A. Thorvaldsen ble enstemmig valgt.

f) Valg av tellekorps, 2 personer.

Vedtak: Kari Svarthol og Svein Garden ble enstemmig valgt.

Sak 3. Styrets årsberetning for 2024

Styreleder gjennomgikk årsberetningen for 2024

Vedtak: Årsberetning for 2024 ble enstemmig godkjent

Sak 4. Regnskap for 2024 med noter

Styreleder gjennomgikk årsregnskap med noter.

Vedtak: Regnskap for 2024 ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Forslag til prisregulativ for 2025

Vedtak: Styrets forslag til prisregulativ for 2025 ble vedtatt med 100 mot 15 stemmer.

Sak 6. Driftsbudsjett for 2025

Styreleder la fram styrets forslag til driftsbudsjett 2025

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 7. Investeringsplan 2025-2026-2027

Styreleder la fram styrets forslag til investeringsplan 2025-2026-2027

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 8. Innkomne forslag

Styrets forslag til Vedtektsendring § 6.6.2 Forbruksgebyr, pålegg om vannmåler i alle bo- og næringsenheter

Nåværende setning: *For alle nybygg og alle bebygde eiendommer som blir tilknyttet vannledning, er det påbudt å installere vannmåler.*

Styrets forslag til årsmøtet:

Endres til: For alle nybygg og alle bebygde eiendommer som blir tilknyttet vannledning, er det påbudt å installere vannmåler. Abonnenter som ikke har vannmåler, plikter å installere vannmåler innen utgangen av år 2026.

Innkomne forslag fra Morten Ramdahl:

Gjelder endring av vedtekter § 6.6.2. Forbruksgebyr:

Utklipp 4 linje: For alle nybygg og alle bebygde eiendommer som blir tilknyttet vannledning, er det påbudt å installere vannmåler.

Forslag:

For alle nybygg og alle bebygde eiendommer som blir tilknyttet vannledning, er det frivillig å installere vannmåler.

For alle nye og etablerte næringsbygg som er/blir påkoblet vannledning er det påbudt å installere vannmåler.

Alle abonnenter/næringseiendommer som ikke har vannmåler plikter å installere vannmåler innen utgangen av 2025

Vedtak: Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Styrets forslag falt med 57 mot 54 stemmer. § 6.6.2 forblir uendret.

Forslaget fra Morten Ramdahl ble trukket på årsmøtet.

Innkomne forslag fra Usman Ahmed:

Forslag til vedtektsendring. Endringen kan gjøres ved å legge til en setning i siste avsnitt:

§ 9.1 Innkalling: Slik siste setning lyder i dag:

«... Dokumentene er også tilgjengelige på vann verkets kontor og hjemmeside.» Endres til:

«... Dokumentene er også tilgjengelige på vann verkets kontor og hjemmeside **senest en måned før møtet avholdes.**»

Styrets forslag til årsmøtet

§ 9.1 Innkalling – første setning

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars.

Endres til: Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned.

Vedtak: Styrets forslag, enstemmig vedtatt

§ 9.1 Endres til: Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned.

Vedtak: Usman Ahmed sitt forslag, enstemmig vedtatt

§ 9.1. Endres til: Dokumentene er også tilgjengelige på vann verkets kontor og hjemmeside *senest en måned før møtet avholdes.»*

Ny ordlyd § 9.1 Innkalling

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Styret skal kalle inn til årsmøte, og skal sørge for at innkalling med saksliste sammen med angivelse av tid og sted for møtet er sendt medlemmene senest en måned før årsmøtet skal avholdes.

Forut for innkallingen skal årsmøtet annonseres i lokal presse, og medlemmene oppfordres til eventuelt å sende inn saker til årsmøtet. Saker som ønskes fremmet på årsmøtet, må være innsendt til styret senest 14 dager før selve årsmøtet.

Årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning sendes ikke ut sammen med innkallingen, og sendes bare til de medlemmene som ber om det. Dokumentene er også tilgjengelige på vannverkets kontor og hjemmeside senest en måned for møtet avholdes.

Sak 9. Valg i henhold til vedtektene

Valgkomiteens forslag:

a) Valg av styreleder for 1 år.

Forslag på gjenvalg av Even Ungersness som styreleder.

Vedtak: Even Ungersness ble enstemmig valgt som styreleder for 1 år.

b) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år:

Valgkomiteens forslag: Roar Killerud og benkeforslag: Usman Ahmed som styremedlem,

Vedtak: Roar Killerud valgt med 74 mot 32 stemmer

Forslag på valg av Bente Krogstad som styremedlem,

Vedtak: Enstemmig valgt.

c) Valg av 2 varamedlem

Forslag på valg av Arild Jakobsen for to år fra valgkomiteen.

Vedtak: Arild Jakobsen enstemmig valgt.

- d) **Valg av medlem til valgkomiteen for 3 år:**
Valgkomiteens forslag på Unni Østlie for 3 år

Vedtak: Unni Østlie enstemmig valgt

Styrets sammensetning blir etter dette:

STYRET

Navn:	Funksjon:
Even Ungersness	Leder
Roar Killerud	Styremedlem
Bente Krogstad	Styremedlem
Svein Garden	Styremedlem
Kristin Henninger	Styremedlem

VARAMEDLEMMER

Christine Lund	1. varamedlem
Arild Jakobsen	2. varamedlem

VALGKOMITE

Unni Østlie
Petter O. Solli
Tor Martin. Fossum

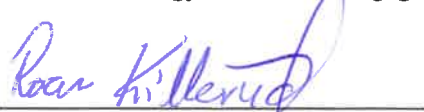
Sak 10. Valg av revisor

Styrets forslag er BDO AS ved Anders Bjerke, Lillestrøm.

Vedtak: BDO AS ble enstemmig valgt som revisorfirma for 1 år.

Enebakk, 26. mars 2025.

Protokoll er gjennomlest og godkjent:



Roar Killerud, møteleder



Morten Skjørsæter



Knut A. Thorvaldsen