

ÅRSMØTE I IBESTAD VASSVERK SA 26. Mai 2015 kl. 18.00 PÅ KOMMUNEHUSET.

Følgende saker er til behandling:

1. Godkjenning av innkallingen til årsmøte.
2. Valg av møteleder.
3. Merknader til sakslisten
4. Valg av to til å underskrive protokollen
5. Gjennomgang av styrets årsberetning 2014
6. Fastsetting av resultatregnskap og balanse.
Revisors beretning.
7. Valg:
 - Valg av 3 styrerepresentanter. Følgende styremedlemmer er på valg: Oddbjørn Njøs Hedly Johansen og Oddvar Danielsen
 - Valg av 1., 2. og 3. varamann til styret. Følgende varamedlemmer er på valg; Birger Rostadmo, Kjartan Rolness, og Vidar Berg
 - Valg av styreleder
 - Valg av nestleder
 - Valg av revisor
8. Innkomne saker

Ingen innkommende saker til styret pr. 12.05.2015

ÅRSBERETNING IBESTAD VASSVERK SA 2014

Styret har fra årsmøte 2014 hatt følgende sammensetning:

- Sissel Johansen, leder
- Oddvar Danielsen, nestleder
- Hedly Johansen, styremedlem
- Kjell Danielsen, styremedlem
- Oddbjørn Njøs

Varamedlemmer:

- Birger Rostadmo.
- Kjartan Rolness
- Vidar Berg

Regnskapsfører har vært Asbjørn Kjæreng
Revisor har vært Halvor Hunstad, Harstad.

Verket har en ansatt på heltid (driftsoperatør) og regnskapsfører ansatt i 1/12 stilling pr 31/12-14

Det har vært foretatt indeksregulering av styrehonorar.

Det er utbetalt kr54 095,00 i styrehonorar til styrets leder og kr 464 842,00,- til daglig leder.

Honorar til styremedlemmene er utbetalt med kr. 16 800,00

Godtgjørelse til revisjon utgjør kr. 30,400,00

Selskapet har 611 andelseiere pr 31/12-14.

Ingen andelseiere eier mer enn 20% av selskapet.

Styrets andeler:

Kjell Danielsen 1 andel

Hedly Johansen, 1 andel

Oddvar Danielsen, 1 andel

Sissel Johansen, 1 andel

Oddbjørn Njøs 1 andel

Revisor har ikke andeler i selskapet.

Det har i 2014 vært avholdt 3 styremøter og behandlet 18 saker.

I tillegg har vi hatt overtakelses møte angående rentvannsbasseng, samt befarig av bassenget.

Resultatregnskapet for 2014 viser en omsetning på kr.2 415 563,00

Regnskapet viser et overskudd på kr. 695883,00 etter skattekostnader mot overskudd på kr.534841,00 i 2013. Årets overskudd overføres egenkapital.

Utførte oppgaver i 2014

Styret har forpliktet seg ovenfor mattilsynet gjennom en vedtatt fremdriftsplan som skal sikre gjennomføringen av de utbyggingstiltak som fremgår av søknad om plangodkjenning. Arbeidet fra firma L. Johnsen AS ble avsluttet høsten 2014 med overtakelse av rentvannsbassenget 27. november.

Januar var en utfordrende måned med mye tele og fem lekkasjer på 14. dager. Her av tre alvorlige lekkasjer, hvor hovedledningen smalt og dette gikk beklageligvis utover andelshaverne.

Ellers er det utført vanlig vedlikehold og daglig leder jobber med å ferdigstille prosessbygg samt nødvendig utstyr for kontroll av vannforsyningen til alle andelshavere. En del arbeid gjenstår blant annet data og prosessstyring.

Etter vedtak gjort av årsmøte 2014, har styret rettet forespørselen til en del revisorbyråer om tilbud på revisortjenester for Vassverket. Her kom det inn fire tilbud. Prisforskjellene var små, og styret vedtok å beholde eksisterende revisorfirma; Halvor Hunstad.

Vannkvalitet

Vannkvaliteten i 2014 har vært god.

Utsikter fremover

De økonomiske utsiktene fremover er relativt oversiktlige. Med de abonnenter som utgjør vår portefølje i dag og med en stram kostnadsdisiplin, ser styret med betinget optimisme for neste år.

Virksomhetens art og hvor den drives.

Ibestad vassverk A/L produserer drikkevann til industri, offentlig virksomhet og befolkningen på Rolla – med unntak av Forså-gårdene og Sørrollnes. I tillegg Breivik, Igeland, Sørvik og Aspeli på Andørja. Videre produseres det en del mindre rørleggertjenester for befolkningen i Ibestad kommune. Utleie av kontorlokaler fra selskapets administrasjonsbygg i Hamnvik inngår også i selskapets virksomheter.

Fortsatt drift

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetningen.

Styret er av den formening at årsberetningen gir et rettviseende bilde av selskapets resultat for 2014.

Arbeidsmiljø

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2014 har det totale sykefraværet vært under 1 %.

Det er vår bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god.

Det har ikke vært arbeidsulykker i virksomheten i 2014

Resultat

Årets resultat viser et overskudd på kr.695 883,00

Likestilling

Selskapet er i dag representert ved en kvinnelig styrerepresentant, som også innehar ledervervet. Styret vil oppfordre til at andelshaverne oppmuntrer og etterstreber til en mest mulig lik kjønnsfordeling i styret.

Ytre miljø

Ingen av selskapets aktiviteter kan sies å påvirke det ytre miljø i nevneverdig grad.

Hamnvik 12. mai 2015

Sissel Johansen

Oddvar Danielsen

Oddbjørn Njøs

Hedly Johansen

Kjell Danielsen