

ÅRSMØTE I IBESTAD VASSVERK 22/5-2012

SAKSLISTE

1. Merknader til innkallingen
2. Merknader til sakslisten
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4. Gjennomgang av styrets årsberetning 2011
5. Gjennomgang av regnskap
6. Gjennomgang av revisorrapport og valg av revisor
7. Innkomne saker
8. Valg:
 - Valg av styre (Asbjørn Kjæreng er på valg)
 - Valg av 1., 2. og 3. varamann til styret (Gunn-Anne Larsen, Aud Markussen og Trond Hanssen er på valg)
 - Valg av styreformann
 - Valg av nestformann
10. Fastsettelse av styrehonorar

ARSMELDING FOR 2011

Styret har fra avholdt årsmøte 2011 hatt følgende sammensetning:

- Bernt Lorentsen, leder
- Asbjørn Kjæreng, nestleder
- Oddvar Danielsen, styremedlem
- Sissel Johansen, styremedlem
- Hedly Johansen, styremedlem

Varamedlemmer:

- Gunn-Anne Larsen, Vik.
- Aud Markussen, Igeland.
- Trond Hanssen, Nøysomheten.

Regnskapsfører har vært John-Egil Anfinsen.

Revisor har vært Halvor Hunstad, Harstad.

Verket har en ansatt på heltid (driftsoperatør) og regnskapsfører ansatt i 1/12 stilling pr 31/12-11.

Det har vært foretatt tariffjusteringer for 2011.

Det er utbetalt kr 45.000,- i honorar til styrets leder. Honorar til styremedlemmene er utbetalt med kr 12.600,-.

Godtgjørelse til revisjon utgjør kr 28.000,-.

Selskapet har siste år fått 5 nye andelshavere og har nå 614 betalende andelseiere pr 31/12-11.

Ingen andelseiere eier mer enn 20% av selskapet.

Styrets andeler:

Bernt Lorentsen,	1 andel
Asbjørn Kjæreng,	1 andel
Oddvar Danielsen,	1 andel
Sissel Johansen,	1 andel
Hedly Johansen	1 andel

Revisor har ikke andeler i selskapet.

Det har i 2011 vært avholdt 3 styremøter og behandlet 10 saker.

Resultatregnskapet for 2011 viser en omsetning på kr 1.599.911,- mot kr 1.644.733,- i 2010.

Regnskapet viser et overskudd på kr 17.229,- (33.313,-) etter skattekostnader mot overskudd på kr 83.421,- (136.651,-) i 2010 (tall i parentes viser resultat før skatt).

Årets overskudd foreslås overført til egenkapital.

Utførte oppgaver i 2011

Av vedlikehold er det skiftet ut en del stikkledninger, gruslagt deler av veien opp til damområdet samt ordnet en del stikkrenner. I tillegg er det utført en del rørlegger-installasjoner i bygninger for kunder.

Renseanlegget er oppgradert som nytt. Bl.a. er all automatikk skiftet ut og det er satt inn nye UV-sensorer i hver kolbe.

Det er fått laget reservedeler som ikke er i produksjon lenger, og det er lagret en database i samarbeide med Aqua & Care A/S for framtidig produksjon av disse, og ellers et komplett delelager av lampeholdere, lamper og kvartsglass.

Det er laget nytt fundament til UV-reseanlegget, da det gamle fundamentet hadde fått betydelige skader.

Driftsoperatøren har – i samarbeid med styrets formann prosjektert og selvbygget en ca 9m frittstående fagverksbro i trykkimpregnert treverk over overløpet i hoveddammen som skal sikre ferdselen til dammen for vårt personell.

Styret har skriftlig henvendt seg til styret/årsmøte i Vik grunneierlag med søknad om tillatelse til å bygge rentvannsbasseng og nytt renseshus i den felles utmark ved dagens silhus. Vi har mottatt muntlig tilbakemelding fra styreformannen i Vik grunneierlag om at de er positive til dette og er innstilt på videre forhandlinger.

Styret har forpliktet seg ovenfor mattilsynet gjennom en vedtatt fremdriftsplan som skal sikre gjennomføringen av de utbyggingstiltak som fremgår av søknad om plangodkjenning utarbeidet av Trond Lohne i 2006 og den derpå følgende forhåndsgodkjenningen mattilsynet gav de foreliggende planer i 2007 og som skal sikre permanent offentlig godkjenning av Ibestad vassverk A/L. Fremdriftsplanen uttrykker arbeidet som skal foregå fra nå av og frem til utgangen av 2013. Styret har derfor igangsatt anbudsarbeidet med tanke på å kontrahere prosjekteringsfirma for utbyggingstiltakene.

I denne forbindelse er det også medtatt prosjektering som skal gi en bedre vannforsyning til området Breivoll/Skog. Dette området har i dag for dårlig forsyningsskapasitet når bedriften Breivoll Marine A/S kjører. Vi har også mottatt en henstilling fra Breivoll Marine A/S om å forbedre deres vannforsyningssituasjon – særlig med tanke på en forventet økning av forbruket i fremtiden.

Kostnadene for denne utbyggingen på Vik ble i 2006 anslått til ca 3,3mill + mva av Trond Lohne gjennom det plangodkjenningsarbeidet han utførte. Utbedring av vannforsyningen til Breivoll var da ikke tatt med og vil komme i tillegg.

Vannkvalitet

Vannkvaliteten i 2011 har vært god – og markert bedre etter at UV-anlegget ble oppgradert.

Utsikter fremover

På grunn av de store utbyggingene/forbedringene som vi nå står overfor, må det påregnes en betydelig økning i vannavgiften. Inntil utbygningskostnadene gjennom prosjekteringsarbeidene og anbudene for utførelse foreligger, er de økonomiske utsiktene fremover noe uoversiktlige. Med de abonnenter som utgjør vår portefølje i dag og hvor mange i større og større grad består av abonnenter som betaler

vannavgiften etter redusert sats for fritidsbolig o.l, vil Ibestad vassverk A/L få betydelige utfordringer i fremtiden med å hindre at vannavgiftene stiger dramatisk utover det nivå vi har vært vant til. Styret minner også om den risiko som ligger i dagens romslige ansvar som vassverket har påtatt seg ved vedlikehold av stikkledninger for alle – både for bolig- og fritidsabonnenter og som etter hvert blir eldre og eldre.

Arsberetning 2011

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 2010 er satt opp under denne forutsetningen. Styret er av den formening at årsberetningen gir et rettviseende bilde av selskapets resultat for 2011 og stilling pr.31/12-11

Arbeidsmiljø

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2011 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 2011.

Resultat

Årets resultat viser et overskudd på kr 17.229,- etter skatt.

Likestilling

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 23.04.12

Bernt Lorentsen

Asbjørn Kjæreng

Oddvar Danielsen

Sissel Johansen

Hedly Johansen