

Ildjernet og omegn vann- og avløpslag SA

Organisasjonsnummer: 919 205 776

Bankkontonummer: 1503 92 64843

Web: ildjer.net

E-post: va@ildjernet.no

Innkalling til årsmøte i Ildjernet og omegn vann- og avløpslag SA

Sted: Kavringen, 1452 Nesoddtangen

Tid: 27.5.2018 klokken 12:00

Saksliste

- Åpning av møtet og valg av møteleder
- Valg av protokollvitne – 1 stk
- Opptelling av fremmøtte og fullmakter
- Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning
- Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap og revisors beretning.
- Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
 - o Forslag: Revisors honorar fastsettes til NOK 18 000,- inklusive mva.
- Fastsettelse av styrehonorar
 - o Forslag: Ordinært styrearbeid (deltakelse på styremøter inklusive forberedelser) godtgjøres med en årlig middag på restaurant for styrets medlemmer med partnere.
 - o Forslag: Arbeid utover ordinært styrearbeid honoreres med en timesats på NOK 500,- i henhold til førte timelister, som danner grunnlaget for størrelsen på styrehonoraret som styret foreslår for årsmøtet.
 - o Forslag: Basert på utført arbeid i henhold til førte timer i 2017 foreslås styrehonorar for 2017 satt til NOK 110 000,-. Dette er lavere enn det beløp som opprinnelig er avsatt i årsregnskapet, noe som medfører at differansen mellom vedtatt styrehonorar og avsatt honorar vil tilbakeføres for regnskapet i 2018.
- Forslag om vedtektsendring i §2 - Flytte va-lagets forretningskontor fra Nesodden til Oslo kommune:
 - o Endre gjeldende formulering "Foretakets Forretningskontor er i Nesodden kommune" til "Foretakets Forretningskontor er i Oslo kommune"
- Forslag til vedtektsendring – tillegg til §9: Årsmøtet kan avholdes på det sted styret bestemmer, uavhengig av sted for VA-lagets forretningskontor.
- Forslag om vedtektsendringer for å øke tydeligheten av VA-lagets ansvarsområde:

- o Endre gjeldende formulering i siste ledd i §7.2 fra "Medlemmene har selv ansvar for vedlikehold av stikkledningen inn til egen hytte" til "Medlemmene har selv ansvar for vedlikehold av stikkledningen mellom kvernpumpe og egen hytte".
 - o Endre gjeldende formulering "Foretaket skal etablere, drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegget frem til det punkt som er avtalt på det enkelte medlems eiendom" til "Foretaket skal etablere avløpsanlegget fra tilkoblingspunkt til offentlig vann og avløp og vann frem til stoppekran, vannmålerbrakett og tilbakeslagsventil montert på det enkelte medlems eiendom, samt avløp frem til kvernpumpe. Etter ferdigstilling skal Foretaket drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegget fra tilknytningspunktet for kommunalt vann- og avløpssystem med hovedledninger, stikkledninger og tekniske anlegg frem til og med hver enkelt kvernpumpe, med unntak av strøm til kvernpumpe samt frostsikring av stikkledninger for vann- og avløp som påligger hver enkelt grunneier."
 - o Endre gjeldende formulering i §14.2 fra "Etter overdragelsen skal Driftsselskapet stå som eier av vann- og avløpsanlegget fra tilknytningspunkt for kommunalt vann- og avløpssystem med hovedledninger, stikkledninger og tilhørende tekniske anlegg, frem til medlemmenes hyttevegg» til «Etter overdragelsen skal Driftsselskapet stå som eier av vann- og avløpsanlegget fra tilknytningspunktet for kommunalt vann- og avløpssystem med hovedledninger, stikkledninger og tekniske anlegg frem til og med hver enkelt kvernpumpe"
- Valg av styre – styremedlemmene velges for 2 år, og det eksisterende styret er alle villige til å ta gjenvalg. Forslag til styre:
 - o Styreleder: Erlend Bergh Andersen
 - o Styremedlem: Arild Hansen
 - o Styremedlem: Knut Frisell
 - o Styremedlem: Paul Støp
 - o Styremedlem: Svein Sulland

Oslo, den 13. mai 2018

For styret i Ildjernet og omegn vann- og avløpslag SA

Erlend Bergh Andersen

Styreleder