

Årsmøte ØVA Utvikling SA og ØVA Drift SA

Øgarden Vann og Avløp Utvikling SA Org. nr. 924 396 598
Øgarden Vann og Avløp SA Org. nr. 924 397 772.

Tid og sted

Øgarden bade plass (stranda) lørdag 09. juli 2022 kl. 10.00.

Alle fremmøtte ble registrert med navn

Innledning

Vedtektenes paragraf 9 sier at årsmøtet skal avholdes innen mars måned. For året 2022 er dette utsatt grunnet Covid-19 smittesituasjonen. Alle dokumenter som innkalling, regnskap samt styrets årsmelding var sendt ut i elektronisk format til medlemmer og flertallet av hytteeierne på Øgarden før møtet.

Tilstede fra styret

Ole Rontén (styreleder)
Geir Fjellestad (nestleder)
Øystein Bjørnløw
Yngve Boye-Hansen
Lars Ruud (Referent)

Antall Årsmøte deltakere

Medlemmer (fremmøtte)	47
Medlemmer via fullmakter	4
Totalt antall medlemmer	51
Fastboende	4

Sak 1 - Er møtet lovlig innkalt?

Vedtak: Godkjent – møtet er lovlig innkalt

Sak 2 . Er innkallingens sakliste godkjent?

Vedtak: Godkjent – Saklisten er godkjent

Sak 3 . Valg av representant til å underskrive protokoll.

Årsmøteprotokoll skal underskrives av styreleder samt en valgt representant for medlemmene.

Styret foreslår Audar Dørum

Vedtak: Godkjent

Sak 4 . Godkjenning av styrets årsmelding samt regnskap for 2021, herunder disponering av årsoverskudd.

Styrets melding leses opp i sin helhet og hovedpunkter i regnskapene blir gjennomgått. Styret foreslår å disponere årsoverskuddet til å styrke egenkapitalen i selskapene.

Vedtak: Godkjent

Sak 5 . Fastsettelse av eventuell medlemskontingent.

Styret foreslår å ikke kreve medlemskontingent.

Vedtak: Godkjent

Sak 6 . Budsjett og arbeidsplan.

Arbeidsplanen for 2022 blir å fortsette som i 2021, og når prosjektering er klar, innhente tilbud på anlegget. Holmestrand kommune har bestemt at det skal legges sjøledning fra Skjervika til Øgarden, ilandføringspunkt blir i nærheten av bryggene sør for badestrand. Vårt arbeid blir å prosjektere det interne VA-nettet i Øgarden hyttegrennd. For legging av VA-ledninger må eiendommene være oppmålt. Det er viktig at hytteeiere samarbeider, og sammen med grunneier kommer frem til avklarte grenser.

Budsjett for utbyggingen vil ikke være fastsatt før totalantall av medlemmer og fastboende er klart, samt kostnadene for alle rørtraséer, kummer og pumpesystemer reflekteres i anbudsdokumentene fra den valgte entreprenør.

Vedtak: Til orientering

Sak 7 . Inntømne saker

Det er ingen inntømne saker fra medlemmene.

Styret har forslag til vedtektsendringer.

De fleste er begrunnet i at Øgarden nå ligger i Holmestrand kommune, og vi ønsker å fjerne navnet Sande kommune fra vedtektene.

Sak 7.1.

For ØVA Utvikling SA:

Forslag til endringer av vedtekter fastsatt 210120.

Forslag på årsmøtet 090722

1 . Pkt. 3 Virksomhet:

Dagens tekst: Anlegget skal tilknyttes Sande/Holmestrand kommunes drikkevannsforsyning og avløpsnett.

Forslag til endring: Anlegget skal tilknyttes Holmestrand kommunes drikkevannsforsyning og avløpsnett.

Vedtak: Godkjent

Sak 7.2.**2 . Pkt. 5 Andelsinnskudd og medlemskontingent:**

Dagens tekst: Bygging av felles vann og avløpsledning skal skje i samsvar med plan utarbeidet i samarbeid med Sande/Holmestrand kommune og skal finansieres ved tilknytningsavgift.

Forslag til endring: Bygging av felles vann og avløpsledning skal skje i samsvar med plan utarbeidet i samarbeid med Holmestrand kommune og skal finansieres ved tilknytningsavgift.

Vedtak: Godkjent

Sak 7.3.**3 . Pkt. 8 Ordinært årsmøte:**

Dagens tekst: Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Forslag til endring: Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni.

(Dette er iht paragraf 41.1 i Lov om samvirkeforetak). For 2022 har vi en fravikelse fra dette, ved at årsmøtet avholdes 9. juli.

Vedtak: Godkjent

Sak 7.4.**4 . Pkt. 8. Ordinært årsmøte:**

Dagens tekst: 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd/underskudd.

Forslag til endring:

Tilføye tillegg under 8.1: Styret pålegges å tegne styreforsikring. 10 MNOK i ansvarsdekning for styre og ledelsesansvar. Premie pr år (2022) ca. NOK 16.000.

Vedtak: Godkjent

Sak 7.5.**5 . Pkt. 11 Oppløsning:**

Dagens tekst: Foretaket forutsettes oppløst når etableringen av vann- og avløpsanlegget er slutført og anlegget i sin helhet er overdratt Sande kommune eller annet selskap som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for virksomhet innen vann- og avløpssektoren.

Forslag til endring: Foretaket forutsettes oppløst når etableringen av vann- og avløpsanlegget er slutført og anlegget i sin helhet er overdratt Holmestrand kommune eller annet selskap som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for virksomhet innen vann- og avløpssektoren.

Vedtak: Godkjent

Sak 7.6.

For ØVA Drift SA:

Forslag til endringer av vedtekter fastsatt 210120.

Forslag på årsmøtet 090722

1 . Pkt. 3 Virksomhet:

Dagens tekst: Foretaket skal drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg i Øgarden hyttegrennd 3070 Sande. Anlegget er tilknyttet Sande/Holmestrand kommunes drikkevannsforsyning og avløpsnett.

Forslag til endring: Foretaket skal drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg i Øgarden hyttegrennd 3070 Sande. Anlegget er tilknyttet Holmestrand kommunes drikkevannsforsyning og avløpsnett.

Vedtak: Godkjent

Sak 7.7.**2 . Pkt. 8 Ordinært årsmøte:**

Dagens tekst: Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Forslag til endring: Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni.

(Dette er iht paragraf 41.1 i Lov om samvirkeforetak). For 2022 har vi en fravikelse fra dette, ved at årsmøtet avholdes 9. juli.

Vedtak: Godkjent

Sak 7.8.**3 . Pkt. 8. Ordinært årsmøte:**

Dagens tekst: 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd/underskudd.

Forslag til endring:

Tilføyte tillegg under 8.1: Styret pålegges å tegne styreforsikring.

10 MNOK i ansvarsdekning for styre og ledelsesansvar. Premie pr år (2022) ca. NOK 16.000.

Dette er først aktuelt når ØVA Utvikling SA er oppløst, og ØVA Drift SA overtar.

Vedtak: Godkjent

Sak 8 . Valg av styreleder og styremedlemmer.

Styret består av leder, nestleder, og to til fire styremedlemmer. I tillegg kan styret etablere en sekretærfunksjon eller representant fra regnskapsfører. Leder velges for ett år om gangen. De øvrige medlemmene i styret velges for to år om gangen, med en forskyvning i virketid slik at minst to velges hvert år, dette for å sikre kontinuitet i styret.

ØVA styret består pr. i dag av leder Ole Rontén, nestleder Geir Fjellestad, styremedlemmene Øystein Bjørløw, Yngve Boye-Hansen samt Lars Ruud.

