**Årsmøte i Nordre Averøy Vannverk**

**Avholdes den 15 Juni kl 1830 på**

**Anne Marits Catering – Smevågen.**

**Alle andelseiere er hjertelig velkommen til årsmøte. Servering.**

**Årsmøtesaker:**

1. **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
2. **Valg av møteleder.**
3. **Valg av sekretær.**
4. **Valg av to personer til å skrive under møteprotokollen.**
5. **Årsmelding 2019.**
6. **Regnskap med revisjonsrapport.**
7. **Vannavgift 2. termin 2020 og 1. termin 2021.**
8. **Innkomne forslag.**
9. **Budsjett 2020.**
10. **Valg.**

**Årsmelding 2019 for Nordre Averøy Vannverk**

**Virksomheten**

Nordre Averøy Vannverk har som formål å skaffe andelseiere godkjent vannforsyning til husbruk, jordbruk, industri m.m. i samsvar med gjeldene lover og forskrifter, samt legge til rette for å bygge ut brann-vann i h.h.t. enhver tids gjeldende lover, forskrifter og veiledning, i de områder som naturlig tilhører vannverkets forsyningsområde. Virksomheten drives etter selvkost-prinsippet.

Vannverket driver sin virksomhet fra Bruhagen i Averøy kommune.

Det er 1308 andelseiere i Nordre Averøy Vannverk. Dette er en økning på 9 andelseiere fra 2018.

Det foreligger en avtale mellom Nordre Averøy Vannverk og Indre Averøy Vannverk som omhandler salg av tjenester til Indre Averøy Vannverk. Regulære tjenester omfattet av avtalen tilsvarer en operatør i 82% stilling. Denne avtalen løper ut i januar 2021 og partene er i dag enige om å reforhandle / forlenge denne avtalen.

Årsmøte er Nordre Averøy Vannverk sitt øverste organ. Årsmøte gjennomføres i løpet av mars måned hvert år.

**Tillitsvalgte.**

Styret har bestått av to kvinner og tre menn:

Styreleder Jan Thore Askegård.

Nestleder Åsa Fredly.

Styremedlem Astrid Waagen Jørpeland.

Styremedlem Jan Erik Øksenvåg.

Styremedlem Øyvind Røkkum.

Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter, og behandlet 25 saker.

Styre med varamedlemmer har hatt styresamling Angvika. På agendaen var to hovedpunkt.

1. Avtalen med Indre Averøy Vannverk.
2. Brann/Slukkevann-kapasitet i vårt leveringsområde og generelt på Averøya.

**Ansatte.**

Det er tre heltidsansatte i Nordre Averøy Vannverk. En daglig leder

og to operatører.

**Arbeidsmiljø.**

Arbeidsmiljøet i Nordre Averøy Vannverk anses å være godt. Det har ikke vært sykefravær, og de ansatte har ikke hatt skader i 2019.

**Fortsatt drift.**

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er utarbeidet etter den forutsetning. Etter styrets mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

**Ytre Miljø.**

Nordre Averøy Vannverk sin virksomhet medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

**Aktivitet i 2019.**

2019 ble et stabilt driftsår med få eller ingen driftsavbrudd utover det som har vært planlagt. På teknisk side har det ikke vært havari eller andre kostnadsdrivende hendelser, dette gjør seg også synlig som besparelser i vedlikeholdsbudsjettet. Vannkvaliteten har vært god, og vi har ingen avvik på vannprøver i 2019.

Det har blitt byttet membraner på en av riggene i september mnd. Kapasiteten på anlegget er tilfredsstillende, men membraner på den andre riggen må skiftes senere i år eller neste år.

Rutinemessig har det blitt byttet ut store pumper i anlegget. Pumpene hadde gått 120.000 timer og hadde gjort sin jobb. Det har videre blitt gjort en del mindre oppgraderinger på PLS/Styring og kommunikasjons systemer. Vestveggen på vannverkshuset på Bruhagen ble renovert sist sommer. Derved er hele vannverkshuset renovert utvendig.

Når det gjelder annen infrastruktur så er det byttet ut to kummer på hovedledningen. Høydebassenget på Bruhagen har fått utvidet parkering/snuplass og adkomstvei helt fram til døra.

Innvendig i høydebassenget er pumperommet malt. Det ble montert ny luftavfukter, led-belysning, ny ytterdør og ny varmekilde samtidig.

**Averøy 5. mars 2020**

**Jan Thore Askegård Åsa Fredly**

**Styreleder Nestleder**

**Astrid W. Jørpeland Jan E. Øksenvåg Øyvind Røkkum**

**Styremedlem Styremedlem Styremedlem**

**Morten Ramsøy**

**Daglig leder**

Sak 6.

Regnskap og revisjonsrapport

Se eget dokument, vedlagt.

Sak 7.

Vannavgift 2020 /21.

Styret foreslår følgende:

Vannavgift for 2. termin 2020 økes med 3 %.

Vannavgiften for 1. termin 2021 blir lik 2. termin 2020.

 Sak 8.

Innkomne saker. (Legges inn på årsmøtet om saker kommer)

Sak 9.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Budsjett 2020 |   |
| Salgs- og driftsinntekt |   |   |
| 3010 | SALG AV VANN-HUSH. | -kr 4 263 000  |
| 3011 | SALG VANN-BEDR. | -kr 2 233 000  |
| 3012 | SALG MATERIELL M/M | -kr 20 000  |
| 3015 | SALG TJENESTER M/M | -kr 670 000  |
| 3150 | Andeler/påkoblingsgebyr | -kr 160 000  |
| **Salgs- og driftsinntekt** |  | **-kr 7 346 000**  |
| Lønnskostnad |   |   |
| 5010 | Lønn |  kr 1 715 000  |
| 5020 | Overtid Nordre |  kr 15 000  |
| 5025 | Overtid indre |  kr 20 000  |
| 5030 | Etterbetaling |  kr 9 000  |
| 5090 | Periodiseringskonto |  kr 215 000  |
| 5091 | Feriep.. O 60 ÅR |  kr 25 000  |
| 5330 | Godtgj. til styre- og |  kr 78 000  |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift |  kr 270 000  |
| 5405 | Arbeidsgiveravgift av påløp. |  kr 35 000  |
| 5420 | Pensjonskostnad |  kr 72 000  |
| 5920 | Gruppelivsforsikring |  kr 22 000  |
| 5990 | Annen personalkostnad |  kr 20 000  |
| **Lønnskostnad** |  |  **kr 2 496 000**  |
| Driftskost og avskrivninger |   |   |
| 6000 | Ordinære avskrivninger |  kr 1 300 000  |
| 6200 | Strømkostnader |  kr 810 000  |
| 6320 | Renovasjon, vann, avløp o l |  kr 28 000  |
| 6510 | Verktøy |  kr 25 000  |
| 6540 | Inventar |  kr 65 000  |
| 6551 | Datautstyr innkjøp |  kr 15 000  |
| 6553 | Serviceavtaler |  kr 20 000  |
| 6560 | Rekvisita/utstyr |  kr 18 000  |
| 6565 | Rensemidler |  kr 260 000  |
| 6570 | Arbeidsklær og arbeidsutstyr |  kr 10 000  |
| 6600 | Forebyggende Reparasjon og vedlikehold renseanlegg |  kr 205 000  |
| 6602 | Forebyggende reparasjon og vedlikehold ledningsnett |  kr 250 000  |
| 6610 | Kostnader påknytninger |  kr 30 000  |
| 6611 | Kostn påknytning graving |  kr 30 000  |
| 6620 | HMS vedlikehold |  kr 45 000  |
| 6690 | Reparasjon lekkasjer |  kr 25 000  |
| 6701 | Revisjonshonorar |  kr 45 000  |
| 6702 | Konsulentbistand |  kr 165 000  |
| 6705 | Regnskapshonorar |  kr 240 000  |
| 6720 | Honorar for øk. og juridisk |  kr 6 000  |
| 6796 | Vannanalyser |  kr 75 000  |
| 6800 | Kontorkostnader |  kr 5 000  |
| 6860 | Kurs |  kr 6 000  |
| 6900 | Telefon |  kr 30 000  |
| 6907 | Datakommunikasjon  |  kr 28 000  |
| 6940 | Porto |  kr 25 000  |
| **Driftskost og avskrivninger** |  |  **kr 3 761 000**  |
| Annen driftskostnad |  |   |
| 7000 | Drivstoff transportmidler |  kr 33 000  |
| 7020 | Bilkostnader - vedlikehold |  kr 23 000  |
| 12 000 | Bilkostnader - forsikr./avg. |  kr 15 000  |
| 7100 | Bilgodtgjørelse, |  kr 1 000  |
| 7140 | Reisekostnad, ikke |  kr 9 000  |
| 7300 | Salgskostnad |  kr 6 000  |
| 7500 | Forsikringspremie |  kr 50 000  |
| 7710 | Styre og møter, mat etc |  kr 30 000  |
| 7770 | Bankgebyr/terminalomk. |  kr 10 000  |
| 7790 | Annen kostnad |  kr 14 000  |
| 7830 | Tap på fordringer |  kr 30 000  |
| **Annen driftskostnad** |  |  **kr 221 000**  |
| **Sum driftskostnader** |  |  **kr 6 478 000**  |
| **Driftsresultat** |  | **-kr 868 000**  |
| Finansinntekt/kostnad |   |   |
| 8050 | Renteinntekter bank | -kr 9 000  |
| 8055 | Renteinntekt kundefordringer | -kr 7 000  |
| 8151 | Rentekostnad banklån |  kr 200 000  |
| 8154 | Renter/provisjon kassekreditt |  kr 8 000  |
| 8300 | Betalbar skatt |  kr 7 000  |
| Sum finansintekt/Kostnad |   |  **kr 199 000**  |
| Ordinært resultat |   | -kr 669 000  |
|   |   |   |
|   | **Innvesteringer 2020** |   |
|   | Nytt elanlegg i pumpestasjon Vestadbakken  |  kr 180 000  |
|   | Vannmålere, Røsand, Kirkevågen og Langneset |  kr 240 000  |
|   | 3 nye kummer  |  kr 180 000  |
|   | Dieseltank for beredskap generatorer |  kr 50 000  |
|   | **SUM** |  **kr 650 000**  |

Sak 10.

Valg. (Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet)