

## **Drangsholt vannverk (BA), styremøte 03.07.2017**

Til stede:

Styremedlemmer: Harald Brekke, Beint Foss, Liv Hangeland, Iren Sommerset

Daglig leder: Folke Kallhovd

Saker behandlet på møtet:

1. Konstitusjon av nytt styre
2. Organisering av arbeid og umiddelbare oppgaver
3. Saker til oppfølging og videre arbeid

### **Konstitusjon av nytt styre**

Styret ble enige om følgende rollefordeling:

Styreleder: Liv Hangeland

Sekretær: Harald Brekke

Kasserer: Beint Foss

Styremedlem: Iren Sommerset

### **Organisering av arbeid og umiddelbare oppgaver**

#### *Styremøter*

Leder kaller inn til møter og sender ut forslag til sakliste seinest en uke før. Styrets medlemmer kan komme med kommentarer til saklisten innen tre dager. Saker kan også fremmes under eventuelt under møtet.

Så raskt som mulig etter møter, sendes referat pr e-post til styrets medlemmer for godkjenning. Dersom det ikke kommer kommentarer innen tre dager, regnes referatet som godkjent.

#### *Informasjon til andelshavere*

Styret ønsker å holde andelshaverne løpende orientert om aktuelle saker på facebook og webside. I den sammenheng tar styret kontakt med Velforeningen om en ordning for å benytte deres webside.

Informasjonen som legges ut vil omfatte referater fra styremøter, sakspapirer til Generalforsamling og annen aktuell informasjon om vannverket.

I tillegg til disse rutinene legger styret opp til å et informasjonsmøte om aktuelle saker i løpet av høsten/tidlig vinter.

#### *Budsjett, økonomi*

Årsmøtet vedtok 27.06.2017 en årsavgift på kr 5000 pr bolig og kr 2000 pr tilleggsbolig. Krav om innbetaling fra andelshaverne ble sendt ut pr e-post av daglig leder 02.7.2017.

Styret vil nå i samråd med regnskapsfører få en oversikt over økonomisk status, utarbeide nytt budsjett og avtale rutiner for oppfølging av budsjettet gjennom året. Kompensasjonsordningene for diverse oppgaver må tilpasses nytt lovverk (ikke lenger tillatt å gi fritak for årsavgift i stedet for betaling).

#### *Ny daglig leder*

Daglig leder av Vannverket, Folke Kallhovd, fratrer stillingen i slutten av året. Styret arbeider nå med å finne ny daglig leder.

### **Saker til oppfølging og videre arbeid**

Styret vil arbeide videre med følgende saker (inkluderer forslag fra Årsmøtet):

1. Skaffe seg oversikt over Vannverkets tilstand, inklusive rørsystem/behov for oppgraderinger og utskiftinger,
2. Skaffe oversikt over driftsmessige forhold: vannprøvetaking, beredskap og grunnlaget for Mattilsynets godkjenning
3. Vurdere eventuelt nytt renseanlegg basert på foreliggende informasjon: behov, kostander, driftskonsekvenser, økonomiske konsekvenser ved utbygging. Alternativt vurdere eventuelle konsekvenser ved ikke å bygge ut.
4. Gjennomgang og oppdatering av vedtektene i henhold til Lov om samvirke. Legges fram på neste Årsmøte.
5. Vurdere avtale med grunneier
6. Gjennomgang av driftsorganisasjonen (daglig leder, teknisk vedlikehold, tilsyn)
7. Økonomistatus for Vannverket, inklusiv gjeld og plan for håndtering av denne samt plan for fremtidige inntekter til drift og eventuelle nyinvesteringer.
8. Opprette «kanal» for kommunikasjon med andelshaverne

Disse sakene vil bli tatt opp på neste styremøte. Arbeid med en del av sakene er allerede satt i gang.

Styret i Drangsholt Vannverk, dato