

Årsmøte 2023 i Gylteåsen vann og avløpslag - GVA SA

Lørdag 13.mai kl.12.00

Møtested: Kommunestyresalen i Frogn rådhus

Fristen for å sende inn forslag til Årsmøte var tirsdag 25. april

Årsmøtepapirene sendes ut innen fredag 5. mai på e-post og blir lagt ut på GVAs hjemmeside.
Vel møtt!

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden sendt ut i følge vedtekter

b) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

c) Oversikt over styrets aktiviteter

Styret består av 5 medlemmer og to varamedlemmer. Det har vært minst 5 til stede på alle møter, enten fysisk eller digitalt.

Det har vært avholdt 10 styremøter og et ekstraordinært årsmøte i perioden.

Avgjørelsen om eierskap til pumpene kunne ikke tas på det ordinære årsmøtet i mai fordi skattespørsmål rundt overføring av eierskap ikke var klart.

Styret innkalte derfor til et ekstraordinært årsmøte som ble avholdt 19.01.23, og der ble det besluttet at eierskapet til pumpene overføres til det enkelte medlem. De nødvendige endringer i vedtekter ble også vedtatt på det samme møtet.

Styret har arbeidet med de rutinemessige sakene som økonomi, informasjon, møter med samarbeidspartnere, kontakt og oppfølging av medlemmer, dokumentasjon til offentlige etater og prøvetaking og rapport for trygt drikkevann.

Den største saken har vært arbeidet for å få på plass en kontrollavtale. Den skal presenteres på dette årsmøtet.

Det arbeides også med å få på plass en vedlikeholdsavtale for anlegget. Det innebærer blant annet at anlegget spyles og at ledningsnettets "sjekkes".

Frogn kommune har sagt seg villig til å se på mulighetene for å overta hele eller deler av ledningsnettets til GVAs anlegg. Det foregår for tiden møter og skriftlig kommunikasjon i denne saken, og Frogn kommune vil ta med dette i framlegg for politisk behandling i august 2023.

Saken som omhandler eiendommer som ikke er medlem i GVA, har også vært på agendaen, men Frogn kommune har ikke kommet lenger med saken.

Styrets medlemmer og varamedlemmer mottar hver en godtgjørelse på 10 000 kr årlig. I tillegg knytter styret til seg personer som avlaster med oppfølging på spesifikke områder – for tiden gjelder dette «Plan for trygt drikkevann». Styret fordeler selv oppgaver og roller. Styret kjøper inn tjenester der det er nødvendig

d) Regnskap, budsjett og fastsette medlemskontingentens størrelse

Regnskap og budsjett er vedlagt.

e) Disponering av over-/underskudd

Det vises til årsregnskapet som viser et underskudd i 2022, Styret foreslår at dette overføres fra egenkapital.

f) Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsverv etter forslag fra valgkomitèen

Godtgjørelse for styremedlemmer foreslås uendret. Styret har fullmakt til å innhente assistanse i enkeltsaker.

g) Valg av styremedlemmer

Nåværende styremedlemmer:

Linda Langås Vamnes (tar ikke gjenvalg)

Arild Saastad

Erik Bratlien

John Arne Brennsund (tar ikke gjenvalg)

Geir Kelly

Vidar Jøssang

Kåre Fjetland (tar ikke gjenvalg)

Valgkomitèens innstilling:

Styret:	2023-2024 etter samtale med respektive	Kommentarer / oppgaver:
Arild Saastad	Gjenvalg medlem 1 år	Ny leder
Geir Kelly	Gjenvalg medlem 1 år	Nettsider
Vidar Jøssang	Medlem 2 år	Medlemsregister, Ecit, møteinnkallinger og agenda
Erik Bratlien	Medlem 1 år, ikke på valg	Økonomi, bank, Ecit
Odd Erik Wølner	Varamedlem 2 år	

h) Valg av valgkomitè

Steinar Nybråten gjenvalg 1 år og Bente Karin Haugan gjenvalg 2 år

i) Ansvarsfrihet for styret

Styret ber om årsmøtets godkjenning av Ansvarsfrihet

j) Andre saker som måtte være nevnt i innkallingen

- **Ny kontrollavtale for medlemmene - forslagsstiller: Styret**

Styret informerte på ekstraordinært årsmøte i januar om at det arbeides med å få på plass en kontrollavtale for de medlemmene som ønsker det. Styret har sendt forespørsel til fem forskjellige aktuelle tilbydere. Tre av disse var ikke interessert eller hadde ikke kapasitet til å gi et tilbud. Da sto styret igjen med tilbud fra SKT (Skandinavisk kommunalteknikk AB) og Viken pumpeservice. Tilbudene styret fikk fra SKT og Viken var ikke helt i samsvar med hva styret ønsket. Representanter fra styret forhandlet med SKT og Viken for å finne den beste løsningen.

- **Vedtektsendring i § 9 1. Styret, annet og tredje ledd (reduksjon i antall medlemmer) - forslagsstiller: Styret**

Styret foreslår at antall styre- og varamedlemmer i vedtektenes § 9, reduseres. Styret ser ikke at det fremover vil være behov for å ha et styre med minimum 6 og opptil 8 medlemmer. På sikt vil være et mål å ha et styre bestående av tre styremedlemmer og ett varamedlem.

Bakgrunnen for dette er at GVA Drift SA og Anlegget nå har bestått i fem år og mange spørsmål har i denne perioden blitt avklart. Det viktigste grunnen er nok likevel at medlemmene ved det ekstraordinære årsmøtet i januar i år, besluttet at pumpene skulle gå ut av foretakets eierskap og eies av hvert enkelt medlem. Det må derfor forventes en mindre arbeidsbelastning for styret fremover. Vi foreslår at styret kan ha fra 3 til 4 medlemmer etter årsmøtets beslutning.

Vedtektenes § 9, 1. Styret, annet ledd lyder:

Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Styret består av 4-6 medlemmer etter årsmøtets beslutning. Det velges i tillegg to varamedlemmer som nr. 1 og nr. 2. Valgperioden er to år både for styremedlemmer og varamedlemmer.

Vedtektenes § 9, 1. Styret, tredje ledd, første punktum lyder.

Det velges årlig minst to medlemmer til styret, og et varamedlem for det varamedlem som trer ut.

Forslag til ny § 9, 1. Styret, annet ledd:

Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Styret består av 3-4 medlemmer etter årsmøtets beslutning. Det velges i tillegg ett varamedlem. Valgperioden er to år både for styremedlemmer og varamedlem.

Forslag til ny § 9, 1. Styret, tredje ledd, første punktum:

Det velges årlig minst ett medlem til styret.