

ÅRSMØTE 2018 I HALLANGSPOLLEN VA-UTVIKLING SA og HALLANGSPOLLEN VA-DRIFT SA

Det vises til utsendt innkalling datert 29/5-2019, nedenfor følger oppdaterte årsmøtepapirer.

Årsmøtene avholdes onsdag 12. juni 2019 kl 18.00 – 20.00 i Østensjøveien 32, Oslo.
(Fujitsu bygget)

Hallangspollen VA-Utvikling SA

Følgende saker behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning gjennomgås
4. Regnskap og budsjett
5. Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer

Følgende ble i fjor valgt for 2 år. Alle er innstilt på å fortsette ut perioden de er valgt inn for:

Styreleder:	Lars Bergersen
Nestleder:	Vegard Masdal
Styremedlemmer:	Jan Espen Thorvaldsen
	Niels Eyde
	Kjell Gunnar Knudsen

6. Innkomne saker

1. Forslag fra styret angående Overdragelse av anlegget fra HVASA til HVADA. Utbyggingsselskapet HVASA ble etablert for å imøtekomme krav fra norske skattemyndigheter for å være berettiget til å få refundert merverdiavgift knyttet til utbygging av vann- og kloakkanlegg. En av betingelsene i denne forbindelse er at det ferdige anlegget skal overdras, vederlagsfritt, til et driftsselskap som skal ivareta drift av anlegget fremover. Alle medlemmer i HVASA er automatisk også medlemmer i HVADA. Styret ber med dette årsmøtet

godkjenne at styret skriver nødvendige kontraktsdokumenter, gjennomfører overdragelsen, og besørger nødvendig rapportering til skattemyndighetene.

2. Forslag fra styret basert på forespørsel fra Hallangspollens vel om å bruke vellets tilknytning til HVASA til å forsyne sommervannanlegget med vann i tørre perioder. Frogn kommune har gitt positiv tilbakemelding på forespørsel om å forsyne vellet med ekstravann, inntil 12 m³ pr døgn, i perioder da vellets brønner ikke gir tilstrekkelig vann. Dette vil være en sikkerhetsløsning, og ikke et reelt alternativ til varig vannforsyning til vellets sommervannanlegg. For spesielt interesserte har styret laget en lengre saksfremstilling med argumenter for og imot, samt utførlig beskrivelse omkring grunnlag for pris - se Vedlegg 1. Styret foreslår å tilby vellet å benytte HVASAs anlegg som ekstra vannkilde i unntakstilfeller. Vellet skal betale kr 300,- pr m³ vann benyttet til overføring til sommervannanlegget.

Hallangspollen VA-Drift SA

Følgende saker behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning (**ikke aktuelt da det ikke har vært aktivitet i 2018**)
4. Regnskap (**ikke aktuelt da det ikke har vært økonomisk aktivitet i 2017**)
5. Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer

Styrets innstilling til årsmøtet:

Styreleder:	Lars Bergersen	(valgt for 2 år i 2018)
Nestleder:	Vegard Masdal	(valgt for 2 år i 2018)
Styremedlemmer:	Jan Espen Thorvaldsen	(valgt for 2 år i 2018)
	Niels Eyde	Ønsker å tre ut av styret
	Kjell Gunnar Knudsen	(valgt for 2 år i 2018)
	Lena Baardsen	(forslag fra styret – velges inn for 2 år)

6. Inkomne saker

1. Forslag fra styret: Budsjett og kontingent 2019. Styret foreslår nedenstående budsjett for 2019, samt å sette kontingent for 2019 til kr 4 000,-. Denne faktureres snarlig, og forfaller 15/8 -2019.

Hva (alle tall inkl MVA)	Pr stk	antall	Utgift	Inntekt
Serviceavtale Bris AS - start 1/7	kr 4 600	124	kr 285 200	
Forsikringer	kr 18 000	1	kr 18 000	
Regnskapsbyrå	kr 50 000	1	kr 50 000	
Styrehonorar inkl kost	kr 50 000	1	kr 50 000	
Møtekostnader	kr 20 000	1	kr 20 000	
Kontingent 2019	kr 4 000	124		kr 496 000
Sum kostnader			kr 423 200	
Sum inntekt				kr 496 000
Resultat				kr 72 800

2. Forslag fra styret, understreket i det påfølgende: Kontingenter 2020. Styret antar at kontingent for 2020 vil bli ca kr 6 000,- Styret foreslår at kontingent 2020 fordeles på 2 innbetalinger, hvor den første forfaller 1. mars, og den andre forfaller 1. august. Første delfaktura for 2020 blir på kr 3 000, mens neste ordinære årsmøte, og endelig budsjett for 2020, vil avgjøre eksakt beløp for den andre delfakturaen.

Antatt budsjett 2020. (endelig budsjett 2020 vedtas på neste årsmøte)

Hva (alle tall inkl MVA)	Pr stk	antall	Utgift	Inntekt
Serviceavtale Bris AS - start 1/1	kr 4 784	124	kr 593 216	
Forsikringer	kr 19 000	1	kr 19 000	
Regnskapsbyrå	kr 40 000	1	kr 40 000	
Styrehonorar inkl kost	kr 50 000	1	kr 50 000	
Møtekostnader	kr 20 000	1	kr 20 000	
Kontingent 2020	kr 6 000	124		kr 744 000
Sum kostnader			kr 722 216	
Sum inntekt				kr 744 000
Resultat				kr 21 784

For styret i Hallangspollen VA-Utvikling SA og Hallangspollen VA-Drift SA

Lars Bergersen
Styrets leder

VEDLEGG 1

Forespørsel fra Hallangspollens vel om å bruke vellets tilknytning til HVASA til å forsyne sommervannanlegget med vann i tørre perioder.

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Sommervannanlegget sliter i tørre perioder med kapasiteten på brønnhullene. Forbruket blir da større enn tilsiget, slik at vann må kjøpes og kjøres fram til høydebassenget med tankbil.

Frogn kommune har tillatt at vann fra HVASAs anlegg brukes til å forsyne sommervannanlegget. En forutsetning er at dette skjer på en måte som ikke medfører fare for at vann fra sommervannanlegget kan trykkes tilbake på HVASAs anlegg (som står i direkte forbindelse med resten av Frogn kommunes vannanlegg). Kravet er såkalt «brutt vannspeil» som for alle praktiske formål betyr at vannet fra HVASA må «falle» inn i sommervannanlegget uten mulighet for at mikroorganismer kan gå motstrøms tilbake til HVASAs nett.

Regelverk:

I utgangspunktet er dette i strid med HVASAs vedtekter som sier at hver eiendom krever medlemskap. Det er altså ikke tillatt at flere naboer går sammen og deler en tilknytning.

Styrets vurdering er at årsmøtet kan vedta en dispensasjon fra denne regelen. Subsidiært kan årsmøtet vedta en vedtektsendring med samme effekt.

Diskusjon: Nedenfor framstilles de vesentligste pro&contra-argumenter for forespørselen.

Pro:

- Hallangspollens vel har vært en viktig bidragsyter hva opprettelsen av HVASA angår. Flertallet av styremedlemmene i HVASA er utgått fra vellets styre. HVASA fikk av vellet en startkapital stor kr. 100.000,- som har gått med til å finansiere HVASAs opprettelse og drift. HVASA har vederlagsfritt fått bruke vellets rettigheter til framføring av vann- og avløpsnett der hvor vellet hadde slike rettigheter. HVASA har vederlagsfritt fått vellets godkjenning til å anlegge pumpestasjoner på kommunal grunn vis a vis velhuset (denne grunnen eies av kommunen, forvaltningen av området er tillagt vellet).
- Kjøp av vann medfører at velområdet belastes med tankbiltrafikk. Tankbiler hører ikke hjemme i et hytteområde og medfører både stor veislitasje og støy. Dette kan unngås ved å at vann leveres lokalt fra HVASA til vellet.

Contra:

- HVASAs hovedformål er å gi medlemmene helårsvann og -avløp. Et sekundært mål er også å oppnå en avkloakking av HVASAs virkeområde. Dette oppnås best med at alt avløpsvann føres til kommunalt renseanlegg. Graden av rensing av avløpsvann fra vellets sommervannabonnter er i beste fall varierende. Og

HVASA mener at det er grunn til å tro at mye gråvann (og i verste fall også noe svartvann) slippes urensset og/eller dårlig rensset ut i grunnen. Dersom HVASA lar sommervannets abonnenter få nytte godt av HVASAs vannforsyning, reduserer dette sommervannabonnentenes incentiv til å bli fullverdige medlemmer i HVASA.

- HVASAs medlemmer har ytt store investeringstilskudd. Det kan virke urettferdig at sommervannabonnentene kan aggregeres bak vellets tilknytning og dermed bli gratispassasjerer og kostnadsfritt få trekke veksler på HVASAs medlemmers investering.

Vurdering:

Det er et uomtvistelig faktum at uten vellet, ville det ikke vært et HVASA og heller ikke noe tilbud til medlemmene om en helårs vann- og avløpstilknytning. Så HVASA og derigjennom HVASAs medlemmer har en ikke ubetydelig takknemlighetsgjeld til vellet.

Videre er det å slippe tankbiltrafikk en fordel for HVASAs medlemmer så vel som vellets øvrige medlemmer.

Både rettferdighetsproblematikken og incentivproblematikken kan avhjelpes ved å sette prisen rett.

Ved at vellet betaler samme pris til HVASA som de vil gjøre til en ekstern vannleverandør, kan HVASAs medlemmer ikke hevde at de hverken er økonomisk skadelidende, eller at vi gir incentiver til at sommervannabonnenter om å forbli kun sommervannabonnenter.

Vellets sommervannanlegg har uansett har tilgang til vann i tillegg til det vannet de selv produserer. Spørsmålet er bare hvor dette vannet kommer fra – HVASA eller tankbil.

Ved å sette prisen som vellet betaler til HVASA lik med den prisen som vellet må betale til eksterne leverandører, påføres HVASAs medlemmer ikke noen ekstra kostnader. Tvert i mot, dette vil gi et lite bidrag til HVASAs (eller HVADAs) økonomi. Vellet gis heller ikke incentiver til å belage seg på vann levert fra HVASA, da dette faller dyrere ut enn det selvproduserte vannet og likt ut med å kjøpe fra tankbil.

Prissetting:

Vellet brukte i 2018 i alt 50.980,- (ex. Mva) for vannleveranser med tankbil. Dette var for 5 (fem) leveranser. En leveranse er ca. 25m³.

Så vellets pris i et eksternt marked for vann levert til høydebassenget er 50.980 NOK/125 m³ = 407,84 NOK/m³.

For at vellet skal være økonomisk indifferent til å kjøpe vann fra HVASA, må prisen som vellet betaler til Frogn kommune og kostnader ved å pumpe vannet opp i høydebassenget trekkes fra.

Til Frogn kommune må vellet betale 40 NOK/m³. Kostnaden for å pumpe vannet opp til høydebassenget er om lag én kWh per m³ som tilsvarer ytterligere én krone per m³. Dette gir en pris på 367 kroner per m³ som vellet benytter.

Den prisen vi tar utgangspunkt i ovenfor ligger i øvre sjikt. Brannvesenet kan for eksempel levere vann langt billigere. Dog kan brannvesenet ikke garantere leveranser i tørketider som er litt av poenget her.

Alt hensyntatt foreslår styret i HVASA at prisen settes til NOK 300 per m³ (eks. mva), som vellet betaler HVASA/HVADA ved bruk av vann til å fylle opp sommervannanlegget.

Forslag til vedtak:

Primært vedtak:

Årsmøtet i HVASA vedtar at Hallangspollens vel kan benytte sin abonnenttilknytning til å forsyne sommervannanlegget med vann i perioder der sommervannets brønner ikke produserer tilstrekkelig mengde vann til å opprettholde vannforsyningen til sommervannets abonnenter.

Vedtaket gjelder for sommeren 2019. Dersom intet kontravedtak fattes, gjelder vedtaket også for årene etter 2019.

Tappingen skal foregå slik at HVASAs øvrige medlemmer ikke får redusert kvaliteten på sin ytelse. Om nødvendig innebærer dette at tappingen må foregå på natten.

Tappedet er på veltomta. Vellet må selv pumpe vannet opp til høydebassenget.

Vellet kan tappe inntil 12 m³ per døgn i tråd med godkjenning fra Frogn kommune.

Vellet skal sørge for troverdig måling av vannmengdene.

Skulle Frogn kommune innføre begrensninger på vannforsyningen til HVASA, skal HVASAs ordinære medlemmer ha prioritet foran vellets sommervannanlegg.

Hallangspollens vel står ansvarlig for å oppfylle Frogn kommunes krav om brutt vannspeil. HVASA står i siste instans ansvarlig overfor kommunen og må godkjenne den tekniske løsningen som vellet faller ned på.

Hallangspollens vel skal betale markedspris for vannet til HVASA/HVADA, for 2019 satt til 300 kroner per kubikkmeter vann levert.

Subsidiært vedtak:

Årsmøtet i HVASA ber styret formulere en vedtektsendring som gir samme resultat som ovenstående forslag til vedtak. HVASAs styre skal så innkalle til ekstraordinært årsmøte for å vedta denne vedtektsendringen.