

Protokoll fra Norsk Vanns årsmøte 2018

Møtedato:	4. september 2018
Sted:	Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Møteleder:	Live Johannessen, Drammen kommune

Deltakere:

Kommune/selskap/firma:	Etternavn:	Fornavn:
Alta kommune	Uglebakken	Trond Einar
Arendal kommune	Dalsmo	Jon Øystein
Arendal kommune	Øybekk	Asgeir
Asker kommune	Ekerholt	Kari
Asker kommune	Funderud	Per Øystein
Asker og Bærum Vannverk IKS	Lie	Hans Erik
Aurskog-Høland kommune	Holt	Sylvei
Bamble kommune	Olsen	Andre
Bergen kommune	Erdal	Randi
Bergen Vann KF	Aasen	Asle
Bergen Vann KF	Mack	Christian
Bærum kommune	Sætre	Knut Bjarne
COWI	Dahl	Ola Skår
DIHVA IKS	Bergo	Arne
Drammen kommune	Johannessen	Live
Driftsassistansen VA i Nordre Nordland	Haug	Trude
Eidsvoll kommune	Hjell	Arnfinn
Farsund kommune	Larsen	Hans Kristian
Farsund kommune	Korf	Berber
FREVAR KF	Jantsch	Tor Gunnar
FREVAR KF	Kvalheim	Veronica Dalskau
Færder kommune	Bjune	Mona
GIVAS IKS	Rolsdorph	Hanne
Gjøvik kommune	Bustebakke	Roar
Gjøvik kommune	Tufto	Asbjørn
Glitrevannverket IKS	Eek	Arild
Gol kommune	Tangen	Elin
Harstad kommune	Bergersen-Wartena	Elleke

Hias IKS	Finborud	Morten
Hias IKS	Riise	Mai
IVAR IKS	Pedersen	Kjell Øyvind
Kinei AS	Rostad	May
Kompetansesenter Ås	Tveite	Sjur
Kristiansand kommune	Tobiassen	Dag
Kristiansand kommune	Børresen	Steinar
Kristiansund kommune	Dyrnes	Vidar
Kvinesdal kommune	Hunsbedt	Magne
Labora AS	Hammer	Svein-Harald
Mandal kommune	Stusvik	Hans Jørgen
MIRA IKS	Smedsrud	Andreas
MOVAR IKS	Grimen	Kaj-Werner
Narvik Vann KF	Bertnes	Trude
Narvik Vann KF	Hansen	Geir Richard
NIVA	Uhl	Wolfgang
Norconsult AS	Håkonsen	Tor
NRV IKS/ NRA IKS	Rawcliffe	Markus
NRV IKS/ NRA IKS	Trømborg	Thomes
Oslo kommune, VAV	Aursund	Anna Maria
Oslo kommune, VAV	Grande	Sigurd
Pipelife Norge AS	Moen	Bård
Porsgrunn kommune	Hellum	Petter
Porsgrunn kommune	Krogstad	Torbjørn
Porsgrunn kommune	Kåss	Robin
Powel AS	Røstum	Jon
Powel AS	Øye	Reidar
Rana kommune	Sandstedt	Hilde
Sandnes kommune	Ohr	Kjersti
Sarsborg kommune	Olavesen	Einar
SINTEF Byggforsk	Barrio	Maria
Skien kommune	Jenssen	Finn
Skien kommune	Lauvås	Dag
Stavanger kommune	Jacobsen	Bjørn Zimmer
Stavanger kommune	Furre	Jarle
Stjørdal kommune	Baustad	Geir
Svenskt Vatten	Finnson	Anders
Tromsø kommune	Vangdal	Arne Christian
Trondheim kommune	Bellingmo	Hilde

Trondheim kommune	Johnsen	Kristin Greiff
Tønsberg renseanlegg IKS	Fidjeland	Jørgen
Ullensaker kommune	Langnes	Maria
Vannassistansen i Vest-Agder	Lorentzen	Magne
Vannassistansen i Vest-Agder	Magnussen	Tore
VEAS	Berg	Kirsti
VEAS	Borchgrevink	Ragnhild
Vestfold Vann IKS	Breyholtz	Tanja
Ålesund kommune	Nerem	Elin

44 stemmeberettigede medlemmer var representert på møtet. Det deltok 17 øvrige personer fra andelseierne, 15 fra tilknyttede organisasjoner / observatører og 9 fra sekretariatet i Norsk Vann. I alt var 85 personer tilstede.

Sak	Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige, med unntak av sak 06-18)
01 - 18	Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent.
02 - 18	Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøtet valgte Live Johannessen fra Drammen kommune som møteleder. Årsmøtet valgte følgende to representanter til å underskrive protokollen: <ul style="list-style-type: none"> • Steinar Børresen, Kristiansand kommune • Hanne Rolsdorph, GIVAS IKS.
03 - 18	Regnskap og disponering av overskudd 2017 <ol style="list-style-type: none"> 1. Regnskap for Norsk Vann BA 2017 ble godkjent. 2. Regnskapsoverskuddet på 3.582.311 kr ble disponert ved at: <ul style="list-style-type: none"> • Kr 2.366.069 ble overført likviditetsfondet, hvorav 201.720 kr er overføring av restbeløp i fond utenlandskontakt • Kr 400.000 ble overført til arbeidsgruppe «Smarte vannmålere» for å dekke behov for innleie av spesialkompetanse • Resterende kr 1.017.962 ble overført til prosjekt 76014 Nyutvikling av kurs.
04 - 18	Styrets årsberetning 2017 Styrets årsberetning for 2017 ble godkjent.
05 - 18	Strategiplan for Norsk Vann 2019-2022 <ol style="list-style-type: none"> 1. Styrets forslag til strategiplan legges til grunn for Norsk Vanns virksomhet og prioriteringer i perioden 2019-2022 (<i>vedlegg 1 til protokollen</i>).

Sak	Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige, med unntak av sak 06-18)
	2. Styret legger hvert år i strategiplanperioden frem en sak for årsmøtet med vurdering av vedtatt strategi og eventuelle forslag til endringer.
06 - 18	<p>Årsavgifter og prosjektkontingent 2019</p> <p><u>Styrets innstilling til vedtak var:</u> Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann i 2019 vedtas som vist i vedlegg 1.</p> <p><u>VEAS fremmet et alternativt benkeforslag til vedtak som følger:</u> Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann i 2019 holdes uendret fra 2018.</p> <p>Votering ga 41 stemmer for styrets forslag og 3 stemmer for VEAS` forslag.</p> <p><u>Vedtak:</u> Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann i 2019 ble vedtatt som vist i vedlegg 1 (vedlegg 2 til protokollen).</p>
07 - 18	<p>Budsjett 2019, honorar for revisor og kurs for tegning av nye andeler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budsjett for Norsk Vann 2019 ble vedtatt som vist i vedlegg 1 (vedlegg 3 til protokollen). 2. Revisors honorar settes til 80.000,- kroner for 2019. 3. Nye andeler tegnes til pari kurs.
08 - 18	<p>Valg for perioden 04.09.2018 til neste årsmøte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valgkomiteen i Norsk Vann fikk følgende sammensetning etter årsmøtet i 2018: <ul style="list-style-type: none"> - Sigurd Grande, Oslo kommune (leder) - Trude Rostrup Bertnes, Narvik Vann KF/Driftsassistansen i Nordre Nordland - Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune. 2. Som revisor ble Hamar Revisjon AS valgt. 3. Styret og fagkomiteer ble valgt som foreslått i vedlegg 1 (vedlegg 4 til protokollen).

Tromsø, 4. september 2018



Steinar Børresen



Hanne Rolsdorff

Vedlegg:

1. Strategiplan for Norsk Vann 2019-2022
2. Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann 2019
3. Budsjett for Norsk Vann 2019
4. Valg på årsmøtet 2018

Strategiplan for Norsk Vann 2019 - 2022

(Vedtatt av årsmøtet 2018 – vedlegg 1 til protokollen)

Premisser

Norsk vannbransje skal:

- forvalte og utvikle vann- og avløpsinfrastrukturen på en måte som sikrer rent vann i springen og i naturen, og som bidrar til at Norge når sine bærekraftsmål
- alltid levere sikkert, godt og nok drikkevann til kundene
- ta vare på miljøet og samfunnets verdier gjennom sikker transport og behandling av avløpsvann samt gjenvinning av ressursene i avløpet
- bidra til at samfunnet får en hensiktsmessig overvannshåndtering
- ha en kostnadseffektiv struktur og produksjon
- legge til rette for samfunns- og næringsutvikling
- kommunisere godt med kundene og samfunnet rundt

Visjon

Rent vann – vår framtid

Virksomhetsidé

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.

Verdier

Norsk Vann skal være:

- Troverdig
- Handlekraftig
- Utviklingsorientert
- Samlende

Utfordringsbildet

Vann- og avløpstjenestene gir oss rent vann i springen og rent vann i naturen. Svikt i vann- og avløpstjenestene vil ha store konsekvenser for bl.a. helse, miljø og sikkerhet i samfunnet. Uten disse tjenestene stopper Norge opp. Det er beregnet et investeringsbehov på om lag 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i perioden 2016 til 2040. Viktige utfordringer og kostnadsdrivere fremover er befolkningsvekst, skjerpede myndighetskrav, klimatilpasning og overvann, styrket sikkerhet samt økt fornyelsestakt på ledningsnett. Små og sårbare kompetansemiljøer har særlige utfordringer. Deler av Norge har også store infrastrukturkostnader per innbygger.

Dette utfordringsbildet innebærer også spennende muligheter for den enkelte virksomhet i vannbransjen og for Norge som nasjon. Investeringene vil gi økt verdiskaping og sysselsetting i hele landet og bidra til det grønne skiftet. Det vil være behov for styrket kompetanse og mer arbeidskraft både i den offentlige og private delen av vannbransjen. Større enheter og ny

organisering kan være nødvendig for å få løst oppgavene. Bedre utnyttelse av ressursene i vann og avløp vil bidra til en sirkulær økonomi. Det må satses på innovasjon og teknologiutvikling, slik at vannbransjen kan løse framtidsutfordringene på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Det er videre et stort eksportmarked for vannkompetanse og vannteknologi, som gir interessante muligheter for norsk vannbransje.

Hovedmål og delmål 2019-2022

I strategiplanperioden er følgende fire hovedmål prioritert:

- **Sikre vannbransjen gode og forutsigbare rammebetingelser**
- **Sikre at vannbransjen har fremtidsrettet kompetanse**
- **Stimulere til innovasjon og at vannbransjen tar en tydelig posisjon i det grønne skiftet**
- **Stimulere til økt effektivitet og gjennomføringsevne i vannbransjen**

I strategiplanperioden skal Norsk Vann jobbe med å innfri følgende delmål innenfor de fire hovedmålene:

Norsk Vann skal sikre vannbransjen gode og forutsigbare rammebetingelser ved å

- synliggjøre viktigheten av gode vann- og avløpstjenester for helse, miljø og samfunnssikkerhet
- påvirke nasjonale beslutningstakere til å vedta egnede rammebetingelser
- kreve en sektorlov for vanntjenester og et ansvarlig departement
- øke gjennomslagskraften gjennom satsing på prioriterte allianser
- sikre tilpassing av EUs regelverk på vann- og miljøområdet til norske forhold gjennom deltakelse i EurEau og det nordiske samarbeidet

Norsk Vann skal sikre at vannbransjen har fremtidsrettet kompetanse ved å

- synliggjøre bransjen som attraktiv for å sikre rekrutteringen
- påvirke utdanningstilbudet for ingeniører og fagarbeidere i tråd med behovet i bransjen
- øke formalkompetansen i bransjen gjennom kompetansekrav, kurs og videreutdanning i henhold til «Norsk Vanns kursstrategi 2017-2022»
- gi et kompetansetilbud på de viktigste utfordringsområdene gjennom Norsk Vann Prosjekt, arrangementer og kunnskapsplattformer
- gi medlemmene teknisk, forvaltningsmessig og juridisk støtte

Norsk Vann skal stimulere til innovasjon og til at vannbransjen tar en tydelig posisjon i det grønne skiftet ved å

- utvikle verktøy slik at målene i «Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen» kan nås
- bistå til omstilling til en sirkulær økonomi
- være pådriver for samarbeid i hele verdikjeden om teknologiutvikling og bruk av ny teknologi

Norsk Vann skal stimulere til økt effektivitet og gjennomføringsevne i vannbransjen ved å

- bidra til mer effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene gjennom analyser og synliggjøring av beste praksis
- formidle kunnskap om gevinstpotensialet ved digitalisering og automatisering
- oppnå standardisering gjennom utvikling av VA-norm med beste praksis blader
- måle bransjens utvikling gjennom økt anvendelse av benchmarkingsystemet bedreVANN

Rent vann – vår viktigste ressurs!

Årsavgifter for Norsk Vann BA 2019 (kroner per år ekskl. mva)

(Vedtatt av årsmøtet 2018 – vedlegg 2 til protokollen)

- 1) **ÅRSAVGIFT FOR ANDELSEIERE:**
 0-5000 innbyggere: kr 14.600
 5000-50000 innb.: kr 14.600+ 2.530 pr. 1.000 innb. over 5.000
 over 50000 innb.: som 50.000 innb. + 1.980 pr. 1.000 innb. over 50.000

- 2) Dersom en kommune er medlem i et interkommunalt selskap (IKS), som er andelseier i Norsk Vann, betaler denne kommunen 50 % av full kontingent. Det samme gjelder kommuner hvor private andelslag, som betjener mesteparten av kommunen med vann eller avløp, er andelseier.

 Dersom et IKS med ansvar for enten vann eller avløp er andelseier i Norsk Vann, betaler selskapet 75 % av full kontingent, basert på det innbyggertall selskapet betjener.

 IKS med ansvar for enten vann, avløp eller begge deler og deres eierkommuner kan avtale annen fordeling hvis ønskelig og melde dette inn innen 1. desember før neste kontingentår.

 Dersom et IKS har totalansvar for VA-tjenestene til innbyggerne, betaler selskapet full kontingent for alle innbyggere. Den enkelte eierkommune kan bli andelseier ved å betale 25 % av full kontingent for egne innbyggere.

- 3) Dersom et kommunalt foretak eller et kommunalt selskap er andelseier i Norsk Vann, kan eierkommunen bli andelseier ved å betale 25 % av full kontingent og vice versa. Det er opp til kommunen og foretaket/selskapet å beslutte hvem som betaler full kontingent. Hvis kun en av partene er andelseier, betaler denne uansett full kontingent.

- 4) Driftsassistanser betaler årsavgift i henhold til samlet befolkningsgrunnlag i medlemskommunene fratrukket innbyggerne i de kommuner som er direkte andelseiere i Norsk Vann.

- 5) Ved beregning av årsavgifter for kategori 1–4, rundes beløpet opp til nærmeste 100 kr.

- 6) **PROSJEKTKONTINGENT:**
 Kr 2,60 per innbygger.
 Abonnementsordning for tilknyttede organisasjoner for tilgang til prosjektresultatene: 30 % av satsen for total årsavgift.

- 7) **ÅRSAVGIFT FOR TILKNYTTETE ORGANISASJONER:**
 (Avgiften for tilknyttede organisasjoner er sammensatt av kontingent på kr. 100,- samt serviceavgift. Serviceavgiften er fradragsberettiget for firma).

	Kontingent	+ Serviceavgift	= Total årsavgift
Rådgivere/servicefirma			
1 – 3 ansatte	100	8.450	8.550
4 – 9 ansatte	100	16.850	16.950
10 eller flere ansatte	100	33.700	33.800
Tillegg for konsernmedlemskap			26.700
Leverandører	100	33.700	33.800
Undervisningsinstitusjoner			2.800
Non-profit org. og myndigheter			7.800
Andre	100	33.700	33.800

- 8) Årsavgiften for avdelingskontorer til firma som er tilknyttede organisasjoner (både rådgivere/servicefirma og leverandører), settes til 25 % av satsen for hovedkontor med 10 eller flere ansatte. Maksimal årsavgift for et firma med avdelingskontorer er 2 ganger satsen for hovedkontoret.

- 9) Konsernmedlemskap innebærer at alle avdelingskontorer får de samme medlemsrettigheter som hovedkontoret. I tillegg får hele firmaet tilgang til prosjektresultatene.

BUDSJETT FOR NORSK VANN 2019

(Vedtatt av årsmøtet 2018 - vedlegg 3 til protokollen)

Drift

Inntekter (1000 kr)		Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Post				
1	Kontingenter andelseiere	13 615	13 530	14 516
2	Kontingenter tilkn.org.	1 963	1 700	2 018
3	Kurs- og konferanseinntekter	11 378	10 678	9 660
4a	Norsk Vann prosjekt	13 704	13 500	14 000
4b	Andre prosjekter	4 966	8 000	7 500
5	Øvrige driftsinntekter	460	550	500
I	Sum inntekter	46 086	47 958	48 194
Kostnader (1000 kr)				
6	Varekostnader (eksterne)			
6a	Kurs- og konferansekostnader	4 989	5 602	4 077
6b	Norsk Vann prosjekt	9 944	9 025	10 200
6c	Andre prosjekter	3 425	6 010	4 200
	Sum varekostnader	18 358	20 637	18 477
7	Lønn, arb.g.avg., sos.kostn.	16 960	20 854	22 697
8	Driftskostnader			
8a	Honorar konsulenter og revisor	464	420	490
8b	Husleie og kontorhold	3 283	3 676	3 915
8c	Reise- og møtevirksomhet	1 281	755	1 150
8d	Info-kostnader og rekr./omdømme	690	915	945
8e	Øvrige driftskostnader	1 830	830	660
	Sum driftskostnader	7 548	6 596	7 160
II	Sum kostnader	42 866	48 087	48 334
III (I-II)	Driftsresultat	3 220	-129	-140
9	Finansinntekt	385	129	170
	Finanskostnad	23		30
	Finansresultat	362	129	140
IV	Resultat	3 582	0	0

Hamar, 13. juni 2018

Toril Hofshagen/Yngve Wold/
Turid Nybruket

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2018

(Vedtatt av årsmøtet 2018 – vedlegg 4 til protokollen)

Valgkomiteen består av:

- Sigurd Grande, Oslo kommune (leder)
- Trude Rostrup Bertnes, Narvik Vann KF/Driftsassistansen i Nordre Nordland
- Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune

Toril Hofshagen i Norsk Vann har vært sekretær for komiteen.

Valgkomiteen har hatt møte 10. april 2018, samt dialog per mail.

Valgkomiteen opplever å få en svært positiv respons på sine forespørsler, både fra sittende og nye representanter. Valgkomiteen er glad for at medlemmene i Norsk Vann på denne måten viser vilje og ønske om å bidra aktivt i organisasjonens arbeid, gjennom å stille til valg til styre og fagkomiteer.

Valg av styre

	<u>Valgt 1.g.</u>	<u>Kommentar</u>
Robin Martin Kåss, Porsgrunn kommune	2016	Leder (nestleder 2016-17), ikke på valg
Morten Finborud, Hias IKS	2017	Nestleder, ikke på valg
Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune	2016	Gjenvalg
Randi Erdal, Bergen kommune	2016	Gjenvalg
Hilde Sandstedt, Rana kommune	2016	Gjenvalg
Magne Lorentzen, Vannassistansen i Vest-Agder	2017	Ikke på valg

Vararepresentanter:

1. Kjell Øyvind Pedersen, IVAR IKS	2016	Gjenvalg (2. vara 2016-17)
2. Kristin Greiff Johnsen, Trondheim kommune	2016	Gjenvalg (3. vara 2016-17)
3. Anna Maria Aursund, Oslo kommune	2017	Gjenvalg

Utgår:

Ingen

Valg av fagkomiteer

Vannkomiteen

	<u>Valgt 1.g</u>	<u>Kommentar</u>
Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune	2013	Leder (nestleder 2013-17), ikke på valg
Kari Rommetveit Aasebø, Oslo kommune	2017	Nestleder, ikke på valg
Marcus Rawcliffe, NRV IKS/NRA IKS	2015	Ikke på valg
Hilde Bellingmo, Trondheim kommune	2015	Ikke på valg
Asle Flatin, Asplan Viak AS	2015	Ikke på valg
Elleke Bergersen-Wartena, Kvæfjord og Harstad kommune	2016	Gjenvalg
Geir Richard Hansen, Narvik Vann KF	2018	Ny
Per Øystein Funderud, Asker kommune	2018	Ny
Paula Hannele Pellikainen, Bergen Vann KF	2018	Ny
<u>Utgår:</u>		
Hanne Rolsdorff, GIVAS IKS	2014	Maks. funksjonstid
Arne Berge, DIHVA IKS	2014	Maks. funksjonstid
Tommy Johansen, Alta kommune	2014	Maks. funksjonstid

Avløpskomiteen

	<u>Valgt 1.g</u>	<u>Kommentar</u>
Mai Riise, Hias IKS	2015	Leder (nestleder 2015-17), ikke på valg
Bjørn V. Rosseland, Oslo kommune	2017	Nestleder, ikke på valg
Siw Anita Thorsen, Karmøy kommune	2015	Ikke på valg
Anne-Kari Marsteng, VEAS	2015	Ikke på valg
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS	2015	Ikke på valg
Hermann Christoph Brauer, Sweco AS	2015	Ikke på valg
Elin Tangen, Driftsassistansen i Buskerud/ Gol kommune	2016	Gjenvalg
Kristian Losnegard Karlsen, Sogndal kommune	2018	Ny
Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune	2018	Ny
<u>Utgår:</u>		
Jan Stenersen, Tromsø kommune	2014	Maks. funksjonstid
Anne Berit Holte, Porsgrunn kommune	2016	Tar ikke gjenvalg

Samfunnskomiteen

	<u>Valgt 1.g</u>	<u>Kommentar</u>
Magnar Sekse, Bergen kommune	2014	Leder (nestleder 2014-17), gjenvalg
Gunnar Bjørnson, NRV IKS/NRA IKS	2015	Nestleder, ikke på valg
Magne Reidar Førde, Førde kommune	2015	Ikke på valg
Trond Einar Uglebakken, Alta kommune	2015	Ikke på valg
Sylvei Holt, Aurskog-Høland kommune	2016	Gjenvalg
Elisabeth Syversen Mæhlum, Moss kommune	2016	Gjenvalg
Veronika Wæraas, GIVAS IKS	2017	Ikke på valg
Jon Arne Engan, NMBU	2017	Ikke på valg
Cecilie Bråthen, Oslo kommune	2018	Ny
<u>Utgår:</u>		
Tor Håkønsen, Norconsult AS	2014	Maks. funksjonstid