

Protokoll fra Norsk Vanns årsmøte 2022

Møtedato:	6. september 2022
Sted:	Clarion River Station Hotel, Drammen
Møteleder:	Robin M. Kåss, Porsgrunn kommune

Deltakere

37 stemmeberettigede medlemmer var representert på møtet, hvorav 1 med fullmakt. Det deltok 6 øvrige personer fra andelseierne og 16 observatører. I alt var 59 personer tilstede.

Sak	Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige)
01 - 22	Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste ble godkjent.
02 - 22	Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøtet valgte Robin M. Kåss fra Porsgrunn kommune som møteleder. Årsmøtet valgte følgende to representanter til å underskrive protokollen: <ul style="list-style-type: none">• Per Øystein Funderud, Asker kommune• Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune
03 - 22	Regnskap og disponering av overskudd 2021 <ol style="list-style-type: none">1. Regnskap for Norsk Vann BA 2021 ble godkjent.2. Regnskapsunderskuddet på 196.762 kroner dekkes ved overføring fra andre egenkapitalfond (årsresultat fra tidligere år)
04 - 22	Styrets årsberetning 2021 Styrets årsberetning for 2021 ble godkjent.
05 - 22	Strategiplan for Norsk Vann 2023-2026 <ol style="list-style-type: none">1. Styrets forslag til strategiplan legges til grunn for Norsk Vanns virksomhet og prioriteringer i perioden 2023-2026 (<i>vedlegg 1 til protokollen.</i>)2. Styret legger ved behov i strategiperioden frem en sak for årsmøtet med vurdering av vedtatt strategi og eventuelle forslag til endringer <p>Videre oversender årsmøtet følgende sak til styret for videre behandling, med bakgrunn i forslag fremmet fra Hias IKS v/Morten Finborud: For å</p>

Sak	Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige)
	møte behovet for å bygge opp FoU-aktiviteter som kan løse utfordringer bransjen står overfor innen renseteknologi, kan det vurderes et eget delmål i strategien for å arbeide opp mot myndighetene for utvikling av selvkostregelverket.
06 - 22	<p>Revidert bærekraftstrategi for vannbransjen</p> <p>Årsmøtet godkjenner styrets framlagte forslag til revidert bærekraftstrategi for vannbransjen. <i>(Vedlegg 2 til protokollen)</i></p>
07 - 22	<p>Videre arbeid med organisering i vannbransjen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Årsmøtet i Norsk Vann mener at vann- og avløpstjenestene også i fremtiden skal være en kommunal oppgave, som kan løses organisatorisk i en kommunal enhet, kommunalt foretak, kommunalt aksjeselskap, interkommunale selskap, kommunalt oppgavefelleskap eller vertskommunesamarbeid. 2. Årsmøtet i Norsk Vann mener at organisering ikke er et mål i seg selv, men et virkemiddel, hvor den enkelte kommune (andelseier) må ha et bevisst forhold til hensiktsmessig organisering av vann- og avløpstjenestene for å løse tjenesteproduksjonen sin innenfor de krav som til enhver tid gjelder. Norsk Vann skal tilrettelegge ved å gi gode fakta- og kunnskapsgrunnlag. 3. Årsmøtet i Norsk Vann mener at kommunene og de kommunalt eide selskapene bør ha et minimum av kjerneoppgaver i egen organisasjon. 4. Årsmøtet i Norsk Vann oppfordrer til mer samarbeid mellom kommunene for å løse viktige oppgaver for vann- og avløpstjenestene, innenfor rammene staten bestemmer, slik som bl.a. felles prosessanlegg, felles driftsenhet, felles administrative oppgaver og andre aktuelle oppgaver. 5. Det utarbeides et nytt «Norsk Vann mener» om organisering basert på denne årsmøtesaken (07-22). 6. Norsk Vann og vannbransjen jobber videre med dette temaet i ny strategiplanperiode 2023 – 2026, hvor en aktiv debatt om hensiktsmessig organisering blir viktig for alle medlemmer.
08 - 22	<p>Forslag til endring i Norsk Vanns vedtekter</p> <p>Vedtektenes § 15 Styret vedtas endret slik: Første avsnitt, første linje: «Styret består av 7 medlemmer, hvorav 6 representanter og 3 vararepresentanter velges av årsmøtet.» Siste avsnitt: «De ansatte i Norsk Vann BA gis møte-, tale- og stemmerett i styret med 1 representant.»</p> <p><i>(vedlegg 3 til protokollen).</i></p>
09 - 22	<p>Årsavgifter og prosjektkontingent 2023</p> <p>Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann i 2023 vedtas vist som i vedlegg 1 <i>(Vedlegg 4 til protokollen)</i></p>

Sak	Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige)
10 - 22	<p>Budsjett 2023, honorar for revisor og kurs for tegning av nye andeler</p> <p>Årsmøtets vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budsjett for Norsk Vann 2023 vedtas som vist i vedlegg 1 (Vedlegg 5 til protokollen) 2. Revisors honorar settes til 80.000 kroner for 2023 3. Nye andeler tegnes til pari kurs. 4. Norsk Vanns økonomireglement, sist fremmet for årsmøtet i 2017, legges fram som sak til behandling for årsmøtet i 2023 <p>Videre oversender årsmøtet følgende sak til styret for videre behandling, med bakgrunn i forslag fremmet fra Vestfold Vann IKS og Movar IKS: «Det anbefales at likviditetsfondet bygges noe ned for å sette kapitalen i arbeid. Dette hensyntas ved fastsettelse av kontingent for 2024.»</p>
11 - 22	<p>Valg for perioden 06.09.2022 til neste årsmøte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valgkomiteen i Norsk Vann fikk følgende sammensetning etter årsmøtet i 2022: <ul style="list-style-type: none"> - Hilde Sandstedt, Rana kommune (leder) - Morten Finborud, Hias IKS - Robin M. Kåss, Porsgrunn kommune 2. Som revisor ble Hamar Revisjon AS valgt 3. Styret og fagkomiteer ble valgt som foreslått i vedlegg 1 (Vedlegg 6 til protokollen)

Drammen, 6. september 2022


Per Øystein Funderud


Knut Bjarne Sætre

Vedlegg:

1. Strategiplan Norsk Vann 2023 - 2026
2. Revidert bærekraftstrategi for vannbransjen
3. Vedtekter for Norsk Vann, revisjon vedtatt av årsmøtet 2022
4. Årsavgifter og prosjektkontingent for 2023
5. Budsjett for Norsk Vann 2023
6. Styre og fagkomiteer i Norsk Vann fra 6.9.22 til neste årsmøte