

Protokoll fra Norsk Vanns årsmøte 2024

Møtetidspunkt:	3. september 2024 kl. 16.30 – 17.30
Sted:	Scandic Havet hotell, Bodø
Møteleder:	Live K. Johannessen, Drammen kommune

36 stemmeberettigede andelseiere var representert på møtet. Det deltok 3 øvrige personer fra andelseierne og 14 observatører.

Sak	Beskrivelse
01 – 24	<p>Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Merknad fra Færder kommune: Innkalling og sakliste godkjennes med en anmerkning om at vi ikke har muligheten for digital deltakelse, ref. forespørsel i årsmøtet 2023. Vi ber om at mulighet for digital deltakelse på årsmøtet utredes i forkant av årsmøtet 2025.</p> <p><u>Vedtak:</u> Innkalling og sakliste ble godkjent.</p>
02 – 24	<p>Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen</p> <p><u>Vedtak:</u> Årsmøte valgte Live Johannessen fra Drammen kommune til møteleder.</p> <p>Årsmøte valgte Bjarne Ulvestad fra ØyVAR AS og Trude R. Bertnes fra Narvik Vann KF til å underskrive på protokollen.</p>
03 – 24	<p>Regnskap 2023</p> <p>Sekretariatet redegjorde for regnskapet.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Regnskap for Norsk Vann BA 2023 godkjennes.2. Årets driftunderskudd på kr 1.129.379 dekkes ved overføring fra egenkapitalfond (årsresultat fra tidligere år) samt ved bruk av likviditetsfondet.
04 – 24	<p>Styrets årsberetning 2023</p> <p><u>Vedtak:</u> Styrets årsberetning for 2023 godkjennes.</p>

Sak	Beskrivelse
05 – 24	<p>Årsavgifter og prosjektkontingent 2025</p> <p>Styreleder redegjorde for styrets innstilling.</p> <p>Merknad til saken fra flere kommuner: Færder kommune, Vestfold Vann IKS, Glitrevannverket IKS, Lier VVA KF, Asker og Bærum Vannverk IKS, FREVAR KF, Fredrikstad kommune, MOVAR IKS, MIRA IKS, VEAS og Hias IKS registrer at styret legger opp til en kraftig økning på hele 10% i kontingenten for Norsk Vanns andelseiere for 2025. Mange av andelseierne opplever nå sterkt fokus på kostnadsutviklingen på selvkostområdene, og flere må presentere kostnadsreducerende tiltak. Vi opplever at Norsk Vann med denne økningen går i utakt med flere av medlemmenes økonomiske rammevilkår. For å kunne ta høyde for Norsk Vanns kostnadsvekst i årene som kommer, og unngå store overraskelser tett på egen budsjettprosess, ønsker vi at man for fremtiden legger opp til et langtidsbudsjett på minimum 4 år, slik som andelseierne også er forpliktet til å fremlegge for sine eiere. Langtidsbudsjettet bør gjenspeile aktivitetene i strategisk plan.</p> <p>Styreleder foreslo at punkt om langtidsbudsjett tas inn som vedtaksforslag i sak 06-24.</p> <p><u>Vedtak:</u> Medlemskontingent og prosjektkontingent for Norsk Vann i 2025 vedtas som vist i vedlegg 1.</p>
06 – 24	<p>Budsjett 2025, honorar for revisor og kurs for tegning av nye andeler</p> <p>Sekretariatet redegjorde for budsjettforslaget.</p> <p>Styreleder fremmet forslag til nytt punkt 4, jf. sak 05-24.</p> <p>Nytt punkt 4 enstemmig vedtatt.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budsjett for Norsk Vann 2025 vedtas som vist i vedlegg 1 2. Revisors honorarer settes til 250 000 kroner for 2024 3. Nye andeler tegnes til pari kurs 4. Det utarbeides 4-årige økonomiplaner for Norsk Vann som reflekterer den til enhver tid gjeldende strategiplan for organisasjonen.
07 – 24	<p>Valg for perioden 03.09.2024 til neste årsmøte</p> <p>Valgkomiteens leder la frem komiteens innstilling til punkt 3.</p> <p>Merknad til valgkomiteens innstilling på nytt styre fra Trondheim kommune: Nytt regelverk om kjønnsbalanse i styrene reflekteres ikke i forslaget. Dette bør valgkomiteen se nærmere på til valget på neste årsmøte i 2025.</p>

Sak	Beskrivelse
	<p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Valgkomiteen i Norsk Vann får følgende sammensetning etter årsmøtet i 2024:<ul style="list-style-type: none">- Hilde Sandstedt, Rana kommune (leder)- Geir Helø, Tromsø kommune- Thomas Breen, Innlandet fylkeskommune2. Styret gis fullmakt til å velge ny revisor fra og med 2024-regnskapet.3. Valg av nytt styre og tre fagkomiteer gjøres etter valgkomiteens innstilling, sakens vedlegg 1.

Bodø, 03. september 2024



Bjarne Ulvestad,
Protokollunderskriver



Trude R. Bertnes
Protokollunderskriver

For vedleggene i årsmøtesakene som ble vedtatt vises det til sakspapirene.

Thomas Langeland Jørgensen
referent

