

Årsmøte i Norsk Vann BA

Tirsdag 12. september 2023

SAKSDOKUMENTER

Årsmøte 2023 - saksliste

Møtetidspunkt:	12. september 2023 kl. 17.00
Sted:	Clarion Hotel Stavanger, Stavanger

Sak	Beskrivelse
01 - 23	Godkjenning av innkalling og saksliste
02 - 23	Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen
03 - 23	Regnskap 2022
04 - 23	Styrets årsberetning 2022
05 - 23	Forslag til endring i vedtekter – årsmøtets agenda – endret prosedyre for behandling av kommende års budsjett
06 - 23	Revisjon av økonomireglement for Norsk Vann
07 - 23	Årsavgifter og prosjektkontingent 2024
08 - 23	Budsjett 2024, honorar for revisor og kurs for tegning av nye andeler
09 - 23	Godtgjørelse for styrets medlemmer
10 - 23	Valg for perioden 11.09.2022 til neste årsmøte

Hamar, 15.08.2023

Anna Maria Aursund (sign)
Styreleder

Ragnhild Aalstad (sign)
Direktør

**SAKS-
DOKUMENTER**

1. Å.sak 07-21 Budsjett 2022, honorar for revisor og kurs for tegning av nye andeler
2. Årsregnskap 2022 (vedlegg 1)
3. Oversikt disponerte prosjektmidler 31.12.22 (vedlegg 2)
4. Revisjonsberetning for 2022 (vedlegg 3)

ORIENTERING**Årsresultat 2022**

Norsk Vann gikk ut av 2022 med et driftsmessig underskudd på -1 107 151 kroner. Dette tilsvarer 2,1 % av budsjettert omsetning i 2022.

Underskuddet dekkes inn ved bruk av andre egenkapitalfond (avsatt årsresultat fra tidligere år), se eget punkt om disponering.

	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter	-52.092.000	-50.831.087	-46.981.602
Driftskostnader	52.236.000	52.202.571	47.206.358
Netto finansresultat	-144.000	-264.334	-27.994
Årsresultat	0	1.107.151	196.762
Disponering:			
Fond for nyutvikling av opplæringsystemer		-300 205	0
Fond for prosjektstilling kommunikasjonsrådgiver		-806 946	-196.762

Tabell 1: Årsregnskap 2022, hovedtall

Kommentarer til årsresultatet

Driften av Norsk Vann har de senere årene vært preget av større usikkerhet enn det vi har vært vant til. Først grunnet situasjonen med covid-19, så senere utviklingen med en høy prisvekst.

Norsk Vann har samtidig hatt en ekstraordinær driftssituasjon ved at flere sentrale medarbeidere har vært langtidssykemeldt på samme tid. Noe som forsinket arbeidet med blant annet Vannstandarden i 1. halvår.

Driftssituasjonen normaliserte seg utover høsten 2022, og medførte at vi totalt fikk vi en omsetningsvekst på 8,2 % dette året. Veksten i kostnader har imidlertid vært høyere enn veksten i inntekter, og vi opplever følgelig at driftssituasjonen er strammere enn før pandemien.

Selskapets driftsinntekter (omsetning) var 50,831 mill. kroner i 2022 mot 46,982 mill. kroner i 2021.

	<i>Alle tall i hele tusen</i>			
	Regnskap		Regnskap	
Inntekter:	2022		2021	
Kontingenter andelseiere og tilknyttede organisasjoner	-	17 816	-	17 324
Inntekter - Kurs og konferanser	-	9 709	-	8 304
Inntekter - Norsk vann prosjekt	-	13 732	-	12 764
Inntekter - Andre prosjekter	-	8 866	-	6 974
Øvrige inntekter	-	708	-	1 616
Totalt:	-	50 831	-	46 982

Tabell 2: *Inntekter 2022*

- Veksten i omsetning knytter seg i all hovedsak til kontingenter, prosjekter og kurs, mens inntektene fra konferanser og øvrige inntekter er redusert i 2022.
- Den største inntektsveksten var i 2022 knyttet til prosjektvirksomheten. Bruttoinntektene fra prosjekter økte med 2,860 mill. kroner i 2022 i forhold til foregående år, som tilsvarer en oppgang på 14,5 %.
Veksten fordeler seg med 968.000 kroner til Norsk Vann prosjekt og 1,892 mill. kroner til Andre prosjekt. Under Andre prosjekter føres salgs-, konferanse- og abonnentsinntekter knyttet til ordninger som VA-yngre, IWA, traineeVANN, Vanstandarden og ADK-ordningen. Ordningene hadde en høyere aktivitet i 2022 enn i 2021.
- Salgsinntektene fra kursvirksomheten økte i 2022 med 1,663 mill. kroner eller 42,7%. Denne delen av virksomheten var sterkt berørt av pandemien, og er nå i ferd med å komme tilbake til et normalnivå. Salgsinntektene er likevel fortsatt lavere enn i 2019. Veksten i 2022 knytter seg i hovedsak til nye og gamle driftsoperatørkurs.
- Salgsinntekter fra konferanser ble i 2022 redusert med 258.000 kroner eller 5,9 %. I 2021 gjennomførte vi et seminar i Beredskap. Dette ble ikke videreført i 2022 og forklarer noe av inntektsreduksjonen. Fagtreffet ble i 2022 gjennomført heldigitalt mens årskonferansen og juskonferansen ble gjennomført som fysiske samlinger med et tilbud om også å kunne delta digitalt.

Selskapets samlede driftskostnader var i 2022 på 52,203 mill. kroner mot 47,206 mill. kroner i 2021. Endringer i kostnader er nært koblet til endringene i inntekter, da en vesentlig del knytter seg til gjennomføringen av kurs, konferanser og prosjekter. Øvrig del er Norsk Vanns lønns- og driftskostnader. Driftskostnadene øker forholdsvis mer enn inntektene i 2022.

Kostnader:	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Kostnader - Kurs og konferanser	5 645	3 902
Kostnader - Norsk vann prosjekt	10 321	10 196
Kostnader - Andre prosjekter	5 505	3 891
Lønn og sosialekostnader	23 594	23 324
Driftskostnader	7 138	5 893
Totalt:	52 203	47 206

Tabell 3: Kostnader 2022

- Kurskostnadene økte med 581.292 kroner eller 31,4 %. Dette skyldes i tillegg til generell prisvekst, større bruk av innleide kursholdere ved nye driftsoperatørkurs.
- Totalt økte kostnadene knyttet til konferanser med 1,162 mill. kroner eller 56,7% i 2022. Spesielt årskonferansen, men også juskonferansen hadde høyere gjennomføringskostnader i 2022 enn foregående år. Fagtreffet fikk en ekstra kostnad knyttet til hotell som ikke kunne avbestilles, da konferansen på kort varsel måtte gjennomføres digitalt som følge av Covid 19.
- Kostnadene knyttet til Andre prosjekt økte med 1,613 mill. kroner eller 41,5 %. Kostnadene ved Norsk Vann prosjekt lå om lag på samme nivå i 2022 som i 2021.
- Driftskostnadene økte med 1,245 mill. kroner eller 21,1 % sammenlignet med 2021, og relaterte seg i hovedsak til økt møte- og reiseaktivitet, men også større bruk av innleide konsulenter enn tidligere år. Kostnadene knyttet til husleie og kontorhold økte isolert med 3,1 %.
- Lønnskostnadene økte med 270 000 kroner eller 1,2 %. Når lønnskostnadene ikke øker mer skyldes dette lavere utbetalinger til KLP samt at innbetalte sykepengerefusjoner på totalt 779.000 kroner reduserer lønnskostnadene i 2022.

	Alle tall i hele tusen			
Finnansinntekter/kostnader	Regnskap 2022		Regnskap 2021	
Annen renteinntekt	-	280	-	42
Annen rentekostnad		16		14
Totalt:	-	264	-	28

Tabell 4: Finansinntekt- og kostnad 2022

- Netto finanskostnader økte med 236 340 kroner fra 2021 til 2022. Dette som følge av økte renteinntekter, noe som skyldes en endret plassering av kapitalen, samt generell rentevekst.

Disponering 2022:

Årets driftsunderskudd på -1 107 151 kroner dekkes inn ved bruk av andre egenkapitalfond (avsatte årsresultat tidligere år).

1) Bruk av fond prosjektstilling kommunikasjon

Avsetningen ble i sin tid gjort for å dekke kostnader til en midlertidig prosjektstilling kommunikasjonsrådgiver. Styret vedtok senere å besette denne stillingen fast.

806 946 kroner av avsatt beløp benyttes til en delfinansiering av stillingen i 2022. Samtidig overføres 150.000 kroner til en nytt fond for filmbasert kampanje for rekruttering til vannbransjen.

Resterende beløp på 346 292 kroner forventes benyttet i 2023. Etter dette vil stillingen fullfinansieres som en del av Norsk Vanns ordinære drift.

2) Bruk av fond til investering i nyutvikling kurs

I 2018, 2019 og 2020 ble deler av Norsk Vanns årsresultat avsatt til et fond for utvikling av eksisterende og nye kurs.

300 205 kroner av avsatt beløp er i 2022 benyttet til investering i nytt avløpskurs for driftspersonell i 2022. Disponeringen er i tråd med de føringer som tidligere er gitt av styret, jfr. sak 12-22.

Opptjent likviditetsfond pr. 31.12.2022

Norsk Vann har i flere år hatt en praksis hvor vi har avsatt årsoverskudd til Norsk Vanns likviditetsfond. Formålet med fondet er primært å sikre driften i ekstraordinære situasjoner. Størrelsen på fondet skal i henhold til økonomireglementet ligge mellom 10 og 15 % av Norsk Vanns samlede budsjett.

Fondet var pr. 31.12.2022 på 7.193.701 kroner. Dette tilsvarer 13,81 % av Norsk Vanns samlede budsjett i 2022.

Prosjektmidler

Disponerte og udisponerte prosjektmidler (dvs bundne midler) utgjorde pr. 31.12.2022 kr 31.804.208. Fordelt med 20.858.275 kroner knyttet til Norsk Vann prosjekt og 10.945.933 kroner til andre prosjekt. I vedlegg 2 er det nærmere redegjort for bevegelser i disponerte prosjektmidler gjennom året.

Revisjon

Regnskapet revideres av Hamar Revisjon AS. Revisors beretning er vist i vedlegg 3.

FORSLAG TIL STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET

1. Regnskap for Norsk Vann BA 2022 godkjennes.
2. Årets driftsunderskudd på kr 1 107 151 dekkes ved overføring fra andre egenkapitalfond (årsresultat fra tidligere år).

Hamar, 13.03.2023

Anna Maria Aursund (sign.)
Styreleder

Ragnhild Aalstad (sign.)
Direktør

Norsk Vann BA

Resultatregnskap

NOTE	DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2022	2021
	Kontingenter	17 816 416	17 324 032
	Kurs- og konferanseinntekter	9 709 217	8 303 939
	Prosjektinntekter	22 597 940	19 737 715
	Annen driftsinntekt	707 514	1 615 916
	Sum driftsinntekter	50 831 087	46 981 602
	Kurs- og konferansekostnader	5 645 447	3 902 265
	Prosjektkostnader	15 825 762	14 087 542
2	Lønnskostnad	23 593 502	23 323 767
4	Avskrivning på varige driftsmidler	189 772	229 665
2, 3	Annen driftskostnad	6 948 088	5 663 120
	Sum driftskostnader	52 202 571	47 206 358
	Driftsresultat	-1 371 485	-224 756
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
	Renteinntekt	279 878	41 881
	Annen finanskostnad	-15 544	-13 887
	Netto finansresultat	264 334	27 994
	Ordinært resultat	-1 107 151	-196 762
	ÅRSRESULTAT	-1 107 151	-196 762
DISPONERINGER			
8	Avsatt til annen egenkapital - likviditetsfond	0	0
8	Overført til/fra andre egenkapital fond	-1 107 151	-196 762
	Sum disponeringer	-1 107 151	-196 762

Norsk Vann BA

Balanse pr 31. desember

NOTE	EIENDELER	2022	2021
	Anleggsmidler		
	Varige driftsmidler		
4	Inventar og kontormaskiner	276 785	411 281
	Sum varige driftsmidler	276 785	411 281
	Finansielle anleggsmidler		
1	Egenkapitalinnskudd KLP	1 303 234	1 196 593
	Aksjer Kompetansesenter ÅS	350 300	350 300
	Sum finansielle anleggsmidler	1 653 534	1 546 893
	Sum anleggsmidler	1 930 319	1 958 174
	Omløpsmidler		
	Varelager	482 770	0
	Fordringer		
	Kundefordringer	2 414 668	2 512 714
	Andre fordringer	589 923	309 618
	Sum fordringer	3 004 591	2 822 333
6	Bankinnskudd, kontanter og lignende	46 136 751	49 303 524
	Sum omløpsmidler	49 624 113	52 125 856
	SUM EIENDELER	51 554 431	54 084 030

Norsk Vann BA

Balanse pr 31. desember

NOTE	EGENKAPITAL OG GJELD	2022	2021
	Egenkapital		
	Innskutt egenkapital		
7	Andelskapital	268 000	266 000
	Sum innskutt egenkapital	<u>268 000</u>	<u>266 000</u>
	Opptjent egenkapital		
8	Annen egenkapital - likviditetsfond	7 193 701	7 193 701
8	Fond for økt kursaktivitet	743 978	1 044 183
8	Fond for prosjektstilling kommunikasjonsrådgiver VA	346 292	1 303 238
8	Fond for filmbasert kampanje for rekruttering	150 000	0
	Sum opptjent egenkapital	<u>8 433 970</u>	<u>9 541 121</u>
	Sum egenkapital	<u>8 701 970</u>	<u>9 807 121</u>
	Gjeld		
	Kortsiktig gjeld		
	Leverandørgjeld	3 168 394	3 252 627
	Skyldige offentlige avgifter	1 589 973	1 543 224
	Udisponerte prosjektmidler	3 936 646	3 284 175
5	Disponerte prosjektmidler	31 804 208	33 692 102
	Annen kortsiktig gjeld	2 353 239	2 504 781
	Sum kortsiktig gjeld	<u>42 852 461</u>	<u>44 276 909</u>
	Sum gjeld	<u>42 852 461</u>	<u>44 276 909</u>
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u><u>51 554 431</u></u>	<u><u>54 084 030</u></u>

Hamar, 20.mars 2023

Anna Maria Aursund
Styrets leder

Torgunn Sætre
Nestleder

Astrid Marie Engeli
Styremedlem

Hogne Per Hjelle
Styremedlem

Geir Helø
Styremedlem

Elin Merethe Nikolaisen
Styremedlem

Thomas Breen
Direktør

Heidi Storsveen Skaug
Styremedlem

Norsk Vann BA

Noter til regnskapet 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Egenkapitalinnskudd til KLP

Egenkapitalinnskudd til organsiasjonens pensjonsordning, KLP, er vurdert etter kostmetoden. Investeringen nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner

Ved deltakelse i ytelsesbaserte flerforetaksordninger, regnskapsfører foretaket sin andel av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen, pensjonsmidler og kostnad tilknyttet pensjonsordningen. Når det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon til å regnskapsføre en flerforetaksordning som en ytelsesbasert pensjonsordning, regnskapsføres ordningen som om den var en innskuddsordning.

Inntekter

Medlemsinntekter periodiseres over regnskapsåret. Øvrige inntekter regnskapsføres når de er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Offentlige tilskudd

Mottatte driftstilskudd sammenstilles med de kostnader tilskuddet er ment å dekke.

Prosjekter

Prosjektmidler inntektsføres i takt med forbruk av midlene. Ikke inntektsførte prosjektmidler (udisponerte) og disponerte prosjektmidler balanseføres som kortsiktig gjeld

Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte mm

Lønnskostnad	2022	2021
Lønn	17 638 649	16 959 629
Arbeidsgiveravgift	2 908 426	2 879 712
Pensjonskostnader	2 770 059	3 276 055
Andre ytelser	276 368	208 370
Sum	23 593 502	23 323 767

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt: 20,13

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjons- kostnader	Andre godtgj.
Administrerende direktør	1 210 243	180 773	9 362
Styret	-	-	258 368

Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til ledende personer.

Organisasjonen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Organisasjonens ytelsesbaserte pensjonsordninger er en flerforetakspensjon og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom forsikringsselskapet KLP. Totalt i ordningen er 38 personer hvorav 20 aktive.

Revisor

Godtgjørelse til revisor for revisjon utgjør i 2022 kr 89 000 delvis inkl mva
Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr 27 261 delvis inkl mva.

Note 3 Annen driftskostnad og avsetninger for forpliktelser

Spesifikasjon av annen driftskostnad	2022	2021
Husleie og kontorhold	4 035 854	3 909 187
Reise og møteutgifter	790 719	362 364
Infokostnader og rekr./omdømme	604 064	533 466
Honorarer konsulenter mm	825 631	143 026
Øvrige driftskostnader	691 819	754 971
Sum	6 948 088	5 703 013

Note 4 Varige driftsmidler

	Inventar og kontormaskiner
Anskaffelseskost 01.01	1 083 062
Årets tilgang	55 276
Anskaffelseskost 31.12	1 138 338
Akk. avskrivninger 01.01	671 781
Årets avskrivninger	189 772
Akk. Avskrivninger 31.12	861 553
Bokført verdi pr. 31.12	276 785

Økonomisk levetid 4 eller 5 år
Avskrivningsplan lineær

Note 5 Disponerte prosjektmidler

Bundne midler i løpende prosjekter utgjør kr 31 804 208 mot kr 33 692 102 i 2021.
Av dette er kr 20 858 275 knyttet til Norsk Vann prosjekter som normalt gjennomføres fra vår/sommer i bevilgningsåret til vår/sommer året etter. Kr 10 945 933 er knyttet til andre "eksterne" prosjekter.

Note 6 Bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bundne skattetrekksmidler med kr. 1 049 349

Note 7 Andelskapital

Andelskapitalen har hatt følgende bevegelser

	2 022	2 021
Andelskapital 01.01.	266 000	258 000
Tilgang nye andeler i året	2 000	8 000
Andelskapital pr 31.12	268 000	266 000

Note 8 Annen egenkapital

	Egenkapital pr 1.1	Om- klassifisering	Disponering	Egenkapital pr 31.12
Likviditetsfond	7 193 701			7 193 701
Fond for nyutvikling av opplæringssystemer	1 044 183		-300 205	743 978
Fond for prosjektstilling komm.rådgvier	1 303 238	-150 000	-806 946	346 292
Fond for filmbasert kampanje for rekruttering		150 000		150 000
Sum	9 541 122	-	-1 107 151	8 433 970

2976 - Prosjektmidler NV bevilget til vedtatte prosjekt

80004 - Krav til dim. og utf av trykkpåk utstyr (5-2017)	-	408 696	-	408 696
80005 - Lukt og smak i norsk drikkevann (6-2017)	-	664 813	327 875	336 938
80007 - Bærekraftig vannbransje-mål/indikatorer (8-2017)	-	200 889	200 889	-
80008 - Veiledningsmatr ny drikkevannsforskrift (9-2017)	-	630 025	630 025	-
80020 - Kartl av forb tiltak ved trykkløst ledn.nett 5-18	-	476 885	2 110	474 775
80030 - Korr.beskyttelse-erfaring og ny kunnskap (14-2018)	-	532 573	127 269	405 305
80031 - Kartl rensepros. påvirk. konsentr mikroforur 1-19	-	309 955	6 330	303 625
80032 - Utdanningstilbud HiNN+VA-plattform 2-2019	-	188 211	149 081	39 130
80036 - Veil. utarb. komm.delplan for VA og vannmiljø 6-19	-	238 501	116 578	121 923
80040 - Bidrag fra NVprosj i BARRINOR og SLAMINOR 11-19	-	6 147 671	3 337 137	2 810 534
80041 - Komm.håndbok/reklamefilm for vannbransjen 12-19	-	1 130 837	96 335	1 034 502
80044 - Tilbakestrømssikring på sprinkleranlegg-farekateg.	-	688 494	683 886	4 608
80049 - Bransjeløft norsk vannbransje København 2020 4-20	-	350 000	329 032	20 968
80050 - Nye veiledere/brukerstøtte overvannsområdet (5-20)	-	15 435	15 435	-
80052 - Lokale avløpsforskr etter forurensn.lovg. 7-20	-	249 005	249 005	-
80053 - Krav til kompetanse innen vannfors. og avløp 8-20	-	565 947	26 903	539 045
80054 - Krit. risikoanalyse fjellsprenge vannbasseng 9-20	-	46 210	265 245	311 455
80055 - Veil. dimensjonering mindre avløpsanlegg (10-20)	-	661 910	391 798	270 113
80057 - Nytt lærematr til avl.kurs driftspersonell 12-20	-	1 208 738	1 208 738	-
80058 - Ny veil selvkost-utarb. lokale forskr VA-geb 13-20	-	298 337	177 602	120 735
80059 - Trykksenking vannledn.nettet-beste praksis 14-20	-	155 788	155 788	-
80060 - Tilkn av eksisterende bygn. til komm ledn. 15-20	-	500 000	-	500 000
80061 - Helsemessig sikker drift vannled.nett-oppdatt 16-20	-	160 170	160 170	-
80063 - Fremtidens vann- og avløpssystemer (20-20)	-	698 493	181 507	516 986
80066 - PFAS i drikkevann	-	90 263	90 263	-
80067 - Lærlingeplasser og traineeordning	-	69 348	69 348	-
80069 - Faggruppe UV	-	102 500	15 000	87 500
80071 - Åpen fordrøyning	-	66 904	158 245	91 340
80072 - Juridiske problemstillinger knyttet til VA	-	44 725	44 725	-
80073 - Nasjonal slamstrategi (5-21)	-	665 412	640 423	24 990
80074 - Utkast på terreng fra innvendig taknedløp	-	292 784	148 337	144 447
80075 - Forsterket formidling av prosjekresultater	-	300 000	-	300 000
80076 - Kunstig infiltr for klimasikker/bærekr vannfors.	-	900 000	160 589	739 412
80077 - Filmer om service av mindre avløpsanlegg	-	410 223	268 253	141 970
80078 - Overvåking av vannkval. på distribusjonsnettet	-	456 706	370 045	86 661
80079 - Samf.øk analyse som beslutn.verktøy i vannbransj	-	588 343	588 343	-
80080 - Avløpsnettverket - utredningsmidler	-	493 970	303 737	190 233
80081 - Planl/drift av sjø-/pumpeledn. - veiledning	-	661 710	507 170	154 540
80082 - Kartl antibiotikaresistens i drikkevann/råvann	-	23 920	23 920	-
80084 - Løsn. for bruk av stikkledn i varerør-best praksis	-	100 000	4 592	104 592
80085 - Filterdrift og mikrobiologisk liv i ozonering/biof	-	-	118 395	118 395
80086 - Effekt av koagul/ultrafiltr. på råvann	-	-	120 505	120 505
80087 - Bruk av vannstrømpe ved renovering av vannledn.	-	-	119 450	119 450
80088 - Kursutvikling sammen med NMBU og NIBIO	-	188 766	188 766	-
80089 - Mulige org.former for den komm. vann- og avløpssek	-	-	633 120	633 120
80090 - Revisjon av innføringskurs for nye i vannbransjen	-	-	739 450	739 450
80091 - HMS i vannbransjen - kurs	-	-	865 000	865 000
80092 - Undersøkelse av miljøgifter i avløpsslam	-	-	406 525	406 525
80093 - Håndbok for kildesporing i avløpssystemet	-	-	503 328	503 328
80094 - Veiledning for oljeutskilleranlegg	-	-	781 515	781 515
80095 - Komp-/utv.nettverk fremtidsrett vannbehandling	-	-	1 108 743	1 108 743
80096 - Dimensjonering av reservevannforsyning	-	-	806 835	806 835
80097 - Forbrukerkommunikasjon-vanntjenester	-	-	256 285	256 285
80098 - Modellbasert prosj.gj.føring utomhus VA-anlegg	-	-	2 078 395	2 078 395
80099 - Kjemikaliedoseringssystemer innen vann og avløp	-	-	787 890	787 890
80100 - Administrasjon av Norsk Vann Prosjekt	-	127 648	45 080	82 568
80101 - Arb.grp God dataflyt fra bygging til drift VA-anl	-	-	431 358	431 358
80102 - Oppdatering av rapport 167/2009	-	-	73 625	73 625
80103 - System for representant prøvetaking	-	-	232 065	232 065
82047 - A1-Deltakelse i søknad VA-prosjektmidler	-	178 078	64 734	242 812
82059 - MEMINOR (3-2016)	-	272 379	32 685	239 694
90052 - Ledningsnett - overbyggende rapport (1-2016)	-	128 381	-	128 381
SUM NV-PROSJEKT	-	22 658 768	1 800 493	20 858 275

2977 - Innbet./overførte prosjektmidler - Andre prosjekt

2977 - Innbet./overførte prosjektmidler - Andre prosjekt				
70011 - IWA	-	274 815	-	38 428 - 313 242
70047 - VA-Yngre	-	327 041	-	92 863 - 234 178
70075 - bedreVANN	-	2 063 699	-	1 408 377 - 3 472 076
70080 - ADK	-	1 351 665	-	252 194 - 1 603 860
70106 - Trainee Vann	-	322 788	-	115 189 - 207 599
70111 - bedreVANN for selskaper	-	993 624	-	993 624 - -
70122 - Smarte vannmålere	-	400 000	-	115 400 - 284 600
70124 - VANNforsk	-	34 981	-	- - 34 981
70125 - Vannstandard	-	4 282 112	-	477 052 - 3 805 059
70126 - Garanti beredskapsstudeit	-	23 495	-	- - 23 495
70129 - LeakNOR	-	383 920	-	36 670 - 347 250
70131 - Ny slokkevannsveileder	-	-	-	44 400 - 44 400
76014 - Nyutvikling av opplæringssystemer	-	575 193	-	- - 575 193
SUM ANDRE-PROSJEKT	-	11 033 334	-	87 401 - 10 945 933
SUM PROSJEKT	-	33 692 102	-	1 887 894 - 31 804 208

Til årsmøtet i **NORSK VANN BA**

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Norsk Vann BA sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 107 151. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon består av Årsberetning 2022. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Hamar, 20.mars 2023

Hamar Revisjon AS

Elin Schou Lund

statsautorisert revisor

SAK 4 - 23**Styrets beretning 2022**

**SAKS-
DOKUMENTER**

1. Handlingsplan 2022
2. Årsberetning 2022 (distribuert digitalt)
3. Styresak 12-23: Årsberetning for Norsk Vann 2022. Årsrapport for ADK 2022. Årsrapport for Vannstandarden 2022

ORIENTERING

I henhold til vedtektene legger styret frem sin årsberetning for 2022. Årsberetningen er styrets kvittering til medlemmene og årsmøtet om hvordan planene er gjennomført.

Årsberetningen er redigert i tråd med handlingsplanen for 2022, som igjen bygger på strategiplan for Norsk Vann 2019-22. Strategiplan og handlingsplan kan lastes ned fra norskvann.no.

Årsberetningen er sendt ut til alle medlemmer i digital utgave. Den kan også lastes ned fra norskvann.no, og flere trykte eksemplarer kan bestilles fra Norsk Vann.

**STYRETS
INNSTILLING TIL
ÅRSMØTET**

Styrets årsberetning for 2022 godkjennes.

Oslo, 20.03.2023

Anna Maria Aursund (sign.)
Styreleder

Ragnhild Aalstad (sign.)
Direktør

SAK 5 - 23**Endring i Norsk Vanns vedtekter – årsmøtets agenda og endring budsjettkalender**

**SAKS-
DOKUMENTER**

1. S.sak 19-23
2. Vedtekter Norsk Vann (Vedlegg 1)
3. Økonomireglement for Norsk Vann (Vedlagt sak 6-23)

ORIENTERING**Bakgrunn**

Årshjulet for styrets og årsmøtets behandling av årsregnskap og budsjett for Norsk Vann har mer eller mindre vært uforandret siden opprettelsen av NORVAR i 1986. Milepælene for behandling av kommende års budsjett er følgende:

- Styremøte i juni: Administrasjonen legger fram utkast til detaljert budsjett for kommende år, forberedende som årsmøtesak
- Årsmøtet primo september: Budsjett for kommende år legges fram for vedtak

De siste årene er det gjennomført et ekstra styremøte medio august som har behandlet administrasjonens forslag til budsjett kommende år. Dette for å gi administrasjonen noe mer tid til å vurdere grunnlaget og legge prognoser for økonomisk utvikling.

Administrasjonen mener at budsjettkalenderen er dårlig tilpasset dagens situasjon. Omfanget av Norsk Vanns virksomhet er betydelig endret siden oppstarten. Med det har økonomien også beveget seg fra å være en enkel foreningsøkonomi med forutsigbar inntekt- og kostnadsside og få ansatte, til å bli en bedriftsøkonomi som reflekterer en sammensatt finansiering, flere aktivitetsområder og mange ansatte. Det er vesentlig høyere usikkerhet enn tidligere, spesielt gjelder dette inntektssiden som er avhengig av det volumet av egeninnsats virksomheten klarer å levere i prosjekter og deltakelsen i de mange arrangementer som gjennomføres.

Administrasjonen legger svært mye arbeid i budsjettarbeidet. Et godt budsjett for kommende år er avhengig av at man kan måle utviklingen gjennom inneværende år og legge en god prognose for inngangsfarten i det kommende budsjettåret. Dette er vanskelig når budsjett skal vedtas tidlig i september, og utkast ferdigstilles i god tid før dette.

Forslag til endret budsjettkalender

Administrasjonen foreslår at påfølgende års budsjett vedtas mot slutten av 4. kvartal hvert år, lik budsjettkalenderen hos våre medlemmer og i de fleste virksomheter ellers. Det foreslås å endre på strukturen i beslutningsrekken på følgende måte:

September:

Årsmøtet godkjenner årsregnskap foregående år, og behandler forslag til kontingenter og medlemsavgifter for det kommende år

September – november:

Administrasjonen utarbeider rammebudsjett på basis av vedtak om regulering av kontingentene, samt basis i prognoser for den økonomiske utviklingen.

November: Styret behandler og vedtar rammebudsjett for kommende år.

November – januar: Administrasjonen ferdigstiller et detaljert budsjett innenfor vedtatte rammer.

Denne modellen er i samsvar med budsjettkalender med tilhørende fullmakter som praktiseres i Svenskt Vatten. Dette gir en logisk arbeidsdeling mellom årsmøtet, styret og administrasjonen: Årsmøtets viktigste funksjon er å godkjenne avlagt regnskap og vedta kontingentsatsene, som er prinsipielt viktig å forankre hos medlemmene. Budsjettet er en plansak av administrativ art, og kan håndteres av styre og administrasjon. Sluttproduktet blir et budsjett av bedre kvalitet enn dagens.

Nødvendige tiltak

Vedtekter for Norsk Vann §13, 4. avsnitt kule 5 fastsetter at årsmøtet skal behandle bl. a. forslag til budsjett for følgende år. Det vil derfor være behov for justering av vedtektene på dette punktet for å gjennomføre foreslått endring. Det er også behov for å gjøre mindre endringer i gjeldende økonomireglement.

Administrasjonen fremmer følgende forslag til endring i vedtektene for Norsk Vann, §13,:

Ved at årsmøtet 2023 behandler forslag til justering i vedtektenes §13, 3 avsnitt:

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

- Valg av møteleder
- Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
- Styrets beretning om selskapets virke i det foregående år
- Revidert regnskap for det foregående år, revisors beretninger, godkjennelse av regnskap og styrets forslag til anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
- Styrets forslag til budsjett og kontingent/serviceavgift for det følgende år samt kurs for tegning av nye andeler
- Ramme for handlingsplanen og prosjektvirksomheten de nærmeste år
- Valg av styre, herunder leder og nestleder, valg av valgkomité, samt eventuelle andre valg, herunder suppleringsvalg
- Valg av revisor
- Fastsettelse av honorar for styret og revisor
- Andre saker etter styrets innstilling

Endring i vedtekter gjøres med virkning fra årsmøtet 2024. Endring i budsjettkalender kan da skje fra og med budsjett for 2025

**STYRETS
INNSTILLING TIL
ÅRSMØTET**

Forslaget til endring i Norsk Vanns vedtekter § 13 – vedrørende årsmøtets agenda vedtas. Årsmøtet gir styret fullmakt til å vedta budsjett for Norsk Vann. Fullmakten innarbeides i økonomireglement for Norsk Vann.

Hamar, 13. juni 2023

Anna Maria Aursund (sign)
Styreleder

Ragnhild Aalstad (sign)
Direktør

VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA



VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003

Revidert §§ 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05

Revidert § 15 etter vedtak i årsmøtet 04.09.06

Revidert §§ 1 og 18 etter vedtak på årsmøtet 03.09.07

Revidert §§ 2, 15, 17, 18, 19, 20 og 21 etter vedtak på årsmøtet 22.08.11

Revidert §§ 3, 5, 8, 13, 14, 15, 18 og 20 etter vedtak på årsmøtet 06.09.16

§ 1 NAVN

Selskapets navn er Norsk Vann BA.

§ 2 ADRESSE

Selskapets forretningskontor er i Hamar med adresse Vangsvegen 143, 2321 Hamar.

§ 3 FORMÅL

Selskapet skal arbeide for samarbeid og bærekraftig utvikling i norsk vannbransje.

Selskapet skal fremme og organisere samarbeid mellom norske vann- og avløpsvirksomheter i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål.

Selskapet skal ivareta vann- og avløpsvirksomhetenes felles interesser i vannbransjen.

Selskapet skal drive på non-profit basis.

§ 4 VIRKSOMHET

Formålet søkes oppnådd ved blant annet:

- Erfaringsinnhenting/-formidling
- Samarbeid om spørsmål av felles interesse
- Informasjons- og opplysningsvirksomhet

§ 5 VILKÅR FOR Å ERVERVE ANDEL

Som andelseiere i selskapet godtas bare vann- og/eller avløpsvirksomheter, kommuner, private samvirkeforetak og tilsvarende som eier og/eller driver egne anlegg som betjener samfunnets behov for vann- og avløpstjenester. Også kommuner som samarbeider kan erverve andel. Ingen andelseier kan eie mer enn én andel.

§ 6 ANDELSKAPITAL

Selskapet har vekslende andelskapital. Ved stiftelsen tegnes minimum 30 andeler á kr 1 000,-.

§ 7 GODKJENNELSE SOM ANDELSEIER

For å erverve andel i selskapet må skriftlig søknad om godkjenning sendes selskapets styre som tar avgjørelse. I tvilstilfelle tas spørsmålet opp på årsmøtet.

Ved opptagelse av andelseier innbetales andelskapital og det utstedes andelsbevis. Andelseierne er kun ansvarlig for den innskutte andelskapitalen.

§ 8 TILKNYTTETE ORGANISASJONER

Organisasjoner og firma som arbeider innenfor vannbransjen, men som ikke fyller kravene til andelseiere, kan søke om tilknytning til selskapet. Tilknyttede organisasjoner kan delta i årsmøtet, men uten stemmerett.

§ 9 UTMELDING OG UTESTENGING

Ønsker en andelseier å avhende sin andel skal avhendelsen gjelde fra nytt kalenderår. Skriftlig melding om dette skal være styret i hende innen 1. oktober året før. Styret kan utestenge en andelshaver fra selskapet dersom kontingent/serviceavgift ikke er betalt etter to ganger skriftlig purring, eller det foreligger annet vesentlig mislighold av forpliktelsene overfor selskapet. Ved utmelding/utestenging tilbakebetales innbetalt andelskapital. Andre rettigheter/forpliktelser bortfaller. Skyldig kontingent/serviceavgift og eventuelt andre mellomværender kan motregnes i andelskapital.

§ 10 FORPLIKTELSE

Andelseierne forplikter seg til å sende til selskapets styre opplysninger det blir bedt om angående de respektive anleggs driftsforhold.

§ 11 KONTINGENT OG ANDELSINNSKUDD

Årsmøtet fastsetter satser for kontingent/serviceavgift samt kurs for tegning av nye andeler.

§ 12 SELSKAPETS ORGANER

Selskapet har følgende besluttende organer:

- Årsmøtet
- Styret

§ 13 ÅRSMØTET

Årsmøtet er selskapets høyeste ansvarlige myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av september måned. Innkalling til de ordinære årsmøter skjer med minimum 4 ukers varsel. Saksliste sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.

I alle saker som blir lagt frem for årsmøtet til avgjørelse, bør det så vidt mulig foreligge innstilling fra styret. Styrets innstillinger i de respektive saker bør sendes andelseierne sammen med sakslisten.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

- Valg av møteleder
- Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

- Styrets beretning om selskapets virke i det foregående år
- Revidert regnskap for det foregående år, revisors beretninger, godkjenning av regnskap og styrets forslag til anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
- Styrets forslag til budsjett og kontingent/serviceavgift for det følgende år samt kurs for tegning av nye andeler
- Ramme for handlingsplanen og prosjektvirksomheten de nærmeste år
- Valg av styre, herunder leder og nestleder, valg av valgkomité, samt eventuelle andre valg, herunder suppleringsvalg
- Valg av revisor
- Fastsettelse av honorar for styret og revisor
- Andre saker etter styrets innstilling

Hver andelseier kan være representert med 2 personer. Ved avstemning har hver andelseier 1 stemme. Andelseierne avklarer før årsmøtet hvem som har stemmerett for andelen.

Skriftlig avstemning avholdes når én andelseier krever det.

Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, avgjøres sakene med simpelt flertall.

Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

§ 14 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minimum 4 ukers varsel.

Det skal dessuten innkalles til ekstraordinært årsmøte når minst 1/3 av andelseierne krever det. Andelseiere som ønsker ekstraordinært årsmøte avholdt, sender begrunnet anmodning til styret.

For det ekstraordinære årsmøtet gjelder bestemmelsene i § 13 så langt det passer.

§ 15 STYRET

Styret består av 6 representanter og 3 vararepresentanter som velges av årsmøtet. 1. vararepresentant møter fast i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett når styret ellers er fulltallig.

Styrerepresentantene, herunder leder og nestleder, velges for en periode på 2 år, men slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene til styret velges for en periode på 1 år.

Styremedlemmenes sammenhengende funksjonstid kan ikke overstige 4 år, mens leder kan ha en sammenhengende funksjonstid i styret på 6 år. Ved beregning av funksjonstid regnes ikke med tid som varamedlem til styret.

Minst én av representantene i styret skal være folkevalgt.

Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets leder.

Styret skal:

- Sørge for at årsmøtets vedtak blir gjennomført
- Treffe avgjørelser og avgi uttalelse om særlig viktige saker
- Så vidt mulig lage innstillinger i de saker som legges frem for årsmøtet til avgjørelse
- Fremme for årsmøtet beretning, regnskap, budsjett, herunder kontingent/serviceavgift og kurs for tegning av nye andeler, samt ramme for handlingsplanen og prosjektvirksomheten for de nærmeste år

- Opprette og oppløse arbeidsgrupper
- Foreta ansettelse/ oppsigelse av direktør (daglig leder)
- Fastsette lønns- og arbeidsbetingelser for selskapets ansatte
- Innstille medlemmer til valgkomiteen
- Treffe vedtak i alle øvrige saker som ikke er tillagt årsmøtet

Styret har fullmakt til å delegere myndighet til direktøren eller til utvalg oppnevnt av styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styrerepresentanter er til stede.

Styrets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte det trengs. Styremedlem kan kreve at styret sammenkalles.

Ved fravær av styreleder og nestleder velger møtet møteleder.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de stemmeberettigede har stemt for, ved stemmelikhet det som styreleder har stemt for, og i hans fravær det den valgte møteleder har stemt for.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Et mindretall av styrets medlemmer kan kreve sin oppfatning protokollført.

I spørsmål om inhabilitet, følges gjeldende rettsregler i den offentlige forvaltning.

De ansatte i Norsk Vann BA gis møte-, tale- og stemmerett i styret med 1 representant, ved behandling av saker som gjelder forholdet mellom Norsk Vann BA og de ansatte.

§ 16 SEKRETARIATET

Selskapet skal ha et eget sekretariat.

§ 17 VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av 3 personer. Den ene av disse velges av årsmøtet til leder. Valgkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet om valg av styret og fagkomiteer.

Funksjonstiden er 2 år, men slik at 1 komitémedlem er på valg ett år og 2 medlemmer det neste. For valgkomiteen gjelder samme begrensning i funksjonstid som for styret, jf. § 15, 3. ledd.

§ 18 FAGKOMITEER

For å tilrettelegge for samhandling med medlemmene, og medlemmene seg imellom, opprettes fagkomiteer for vann, avløp og samfunn. Hovedoppgaver for komiteene vil ligge innenfor følgende områder:

- Strategier
- Kompetanse
- Formidling og synliggjøring
- Erfaringsoverføring
- Regelverk og påvirkning av rammebetingelser

For å lykkes med dette må komiteene drøfte strategier på eget område, være en aktiv prosjektaktør, bidra til å utvikle virkemidler for formidling, skape møteplasser og bidra med synspunkter på regelverksendringer og rammebetingelser. Komiteene kan ikke gjøre forpliktende vedtak på vegne av Norsk Vann uten etter avtale med styret. Komiteene kan komme med innspill om behov for arbeidsgrupper.

Komiteene skal ha hovedfokus på langsiktig arbeid innenfor eget fagområde. Komiteene må imidlertid også ivareta relevante tverrfaglige utfordringer samt internasjonal kontakt som kan understøtte komiteenes arbeid. For å ivareta sine tverrfaglige oppgaver må komiteene søke samarbeid med de andre komiteene, arbeidsgruppene og eventuelt andre aktører med sammenfallende mål.

Fagkomiteene består av 9 medlemmer som velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Andelseierne skal ha flertall i komiteene samt leder og nestleder.

For komiteene gjelder samme begrensning i funksjonstid som for styret, jf. § 15, 2. og 3. ledd.

§ 19 ARBEIDSGRUPPER

Styret kan oppnevne, og nedlegge, arbeidsgrupper for å jobbe med aktuelle og situasjonsbestemte problemstillinger som krever svar innenfor en avgrenset tidsramme. Dette vil oftest være tverrfaglige eller overordnede oppgaver, men kan også være faglige tema som ikke naturlig hører inn under komiteenes oppgaver, eller som komiteene ikke har kapasitet til å arbeide med.

§ 20 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av vedtektene kan vedtas av ordinært årsmøte når minst 2/3 av selskapets tilstedeværende stemmeberettigede andelseiere avgir stemme for forslaget. Det skal i innkalling til årsmøtet (minimum 4 ukers varsel, jf. § 13) oppgis at forslag om endring av vedtektene vil bli behandlet.

Dersom forslaget til vedtektsendring ikke kommer fra styret, må det være sendt inn til dette senest 2 måneder før årsmøtet.

§ 21 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av selskapet behandles på ordinært årsmøte eller på ekstraordinært årsmøte. Dersom forslaget ikke kommer fra styret, må det være sendt inn til dette senest 2 måneder før møtet.

Avstemning på møtet skal være skriftlig. Dersom det er minst 2/3 flertall for oppløsning av selskapet, sendes forslaget sammen med referat fra behandlingen på møtet, til skriftlig uravstemning blant selskapets andelseiere med en frist på 1 måned til å avgi stemmer.

Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall.

I tilfelle av at selskapet blir besluttet oppløst, skal dets midler overføres til et eventuelt nytt organ, som vil påta seg å videreføre selskapets formål.

Alternativt overføres selskapets midler til forskningsformål innen selskapets arbeidsområde. Dersom dette blir aktuelt, skal styret fremme forslag for årsmøtet om hva slags prosjekt midlene skal overføres til. Dette forslaget skal behandles sammen med og på samme måte som oppløsningsforslaget.

* * * * *

SAK 06 - 23**Revisjon av Norsk Vanns økonomireglement**

**SAKS-
DOKUMENTER**

1. Protokoll fra Årsmøtet 2022
2. Økonomireglement for Norsk Vann (Vedlegg 1)

ORIENTERING**Bakgrunn**

Årsmøtet 2022 vedtok i sak 10-22 Budsjett 2023 blant annet følgende:

Norsk Vanns økonomireglement, sist fremmet for årsmøtet i 2017, legges frem som sak til behandling for årsmøtet i 2023.

I tilknytning til dette oversendte årsmøtet med bakgrunn i forslag fremmet fra Vestfold Vann IKS og Movar IKS følgende sak til styret (det vil si ikke som årsmøtevedtak, men til styrets behandling):

«Det anbefales at likviditetsfondet bygges noe ned for å sette kapitalen i arbeid. Dette hensyntas ved fastsettelse av kontingent for 2024.»

Gjeldende økonomireglement (Vedlegg 1) ble vedtatt av årsmøtet i 2017, og var et resultat av en forenkling og sammenslåing av flere dokumenter og statutter for økonomiforvaltningen i Norsk Vann.

Aktuelle endringer i økonomireglementet

Administrasjonen har gjennomgått reglementet. På generelt nivå ser ikke administrasjonen behov for å gjøre endringer i økonomireglementet. Reglementet vurderes som enkelt og hensiktsmessig og tilpasset de økonomiske realiteter og rammer som gjelder for Norsk Vanns drift.

Vi har følgende kommentarer til det enkelte punkt i reglementet:

Pkt 1 Generelle bestemmelser

I avsnitt 1, andre underpunkt står det bl.a. at årsmøtet skal behandle styrets forslag til budsjett og kontingent/serviceavgift for det følgende året. Dette er pr i dag i henhold til vedtektene, men punktet vil endres dersom forslag om endret praksis for budsjettbehandling (jf Åsak 5-23) vedtas av årsmøtet 2023.

Pkt 2 Styrets fullmakter i forbindelse med budsjett og regnskap

- a) Det tilføyes et nytt punkt a) – forutsatt vedtak i henhold til innstilling i Årsmøtesak om vedtektsendring:
- «Styret gis fullmakt til å vedta kommende års budsjett, basert på inntektsrammen som er gitt av årsmøtets vedtak om kontingent/serviceavgift.»

Pkt 3 Styrets fullmakter i forbindelse med Norsk Vanns likviditetsfond

Reglementet legger her følgende føringer:

Styret gis fullmakt til å disponere Norsk Vanns likviditetsfond i henhold til følgende retningslinjer:

- a) *Formålet med likviditetsfondet er primært å være en likviditetsreserve for å sikre driften ved ekstraordinære situasjoner*
- b) *Fondet kan også ved akutte og særlig prioriterte behov benyttes til interessepolitisk arbeid og utredninger*
- c) *Størrelsen på fondet skal ligge mellom 10 og 15 prosent av Norsk Vanns samlede årsbudsjett*
- d) *Fondet styrkes ved overføring av eventuelle overskudd fra årsoppgjør*
- e) *Bruk av midler fra fondet skal dokumenteres for årsmøtet ved fremleggelse av Norsk Vanns årsregnskap*

Til pkt a): En utdypning «Ekstraordinære» situasjoner kan her være årsunderskudd som ikke kan dekkes av andre fond, og som kan oppstå ved inntektsbortfall gjennom et driftsår. Siden ca 50 % av inntektsgrunnlaget er kurs, konferanser og prosjektinnsats, så er det alltid risiko for inntektsbortfall eller tap i forhold til budsjettert resultat. En annen anvendelse kan være dekning av økonomiske forpliktelser i forbindelse med en styrt avvikling av virksomheten.

Til pkt b): En utdypning av akutte og særlig prioriterte behov kan også forstås å være tiltak og investeringer som anses nødvendige for å effektivisere sekretariatets arbeid med å nå strategiplanens mål og komme til nytte for medlemmene.

Til pkt c): Kravet til fondets størrelse er nært knyttet til Norsk Vanns budsjetterte omsetning. Omsetningen har økt over årene som følge av utvidete oppgaver og øket bemanning. Omsetningen øker i 2023 i forhold til tidligere år. Basert på budsjettforslaget for 2024, vil den øke ytterligere. Fondet vil utgjøre 12,5 % av budsjettert omsetning i 2024.

Med økende omsetning øker også den økonomiske risikoen som nevnt ovenfor.

Den økonomiske situasjonen i samfunnet er preget av prisvekst og usikkerhet i global økonomi som følge av konflikt og kriser. Dette slår også inn i Norsk Vanns økonomi og medfører økt risiko når budsjetter skal legges. Administrasjonen er derfor av den oppfatning at behovet for en likviditetsreserve som kan fange opp uventede underskudd eller brukes til investeringer i nødvendig omstilling er større enn på lenge.

Administrasjonen mener at kravet om at størrelsen på fondet skal ligge mellom 10-15 % av Norsk Vanns samlede årsbudsjett bør opprettholdes. Likviditetsreserven utgjør en viktig del av balansen og sikrer selskapets evne til å håndtere driftsunderskudd og opprettholde sin økonomiske soliditet over tid.

Pkt 4 Videre delegering

Ingen kommentarer

Kan deler av likviditetsreserven settes i arbeid?

Administrasjonen har vurdert innspillet fra årsmøtet 2022 om å redusere likviditetsreserven noe ved å sette kapitalen i arbeid, men uten at reserven skal komme under rammen på minimum 10 % av budsjettert omsetning. Følgende to tiltak er vurdert:

1. Innføre nullvekst i kontingenter og årsavgifter for 2024.
 Dette tiltaket vil gi et relativt lavt utslag på utfakturert kontingent pr andelseier/medlem, samtidig som deler av budsjettert kompensasjon for kostnadsvekst i Norsk Vanns drift bortfaller. Tiltaket vil medføre at kontingenten får et lavere nivå enn det som er nødvendig for å balansere driften på sikt. Dette vil gi et behov for vesentlige økninger i senere budsjettår, trolig allerede i 2025.

Tiltaket kan medføre en høyere risiko i fremtidige budsjetter ved at kontingenten reduseres under det nivået som kreves for å opprettholde budsjettbalansen. En stabil, men moderat utvikling av kontingentnivået vil være mer tilrådelig.

2. En sum på 1,3 millioner kroner fra dagens likviditetsfond omfordeles til opprettelsen av et nytt fond for IKT-utvikling. Dette fondet kan benyttes til delfinansiering av utvikling av en ny web-plattform, som skal sikre mer effektiv formidling av Norsk Vanns informasjon, veiledninger og prosjekterresultater. Ny web-plattform vil gi enklere tilgang til Norsk Vanns tjenester og vil derfor komme medlemmene til nytte.

IKT-fondet kommer til anvendelse når et konkret prosjekt er framlagt og godkjent av styret. Med dette alternativet vil budsjettet for 2024 forbli uendret i tråd med presentasjonen i Å.sak 8-23

Likviditetsfondet vil da være på om lag 10 % av budsjettert omsetning i 2024.

Administrasjonen mener at slik disponering av deler av likviditetsfondet er innenfor retningslinjene for styring av fondet, pkt b).

Denne disposisjonen fremlegges derfor her ikke som en vedtakssak, men til orientering i lys av forrige årsmøtes anbefaling.

Tiltaket vil likevel innebære en risiko sett mot kravet om at likviditetsfondet størrelse skal ligge på minimum 10% av Norsk Vanns samlede årsbudsjett også senere budsjettår. Dette bunner i at lønns- og prisveksten også vil øke budsjettert omsetning fremover i tid, samtidig som vi grunnet nevnte driftsrisiko kan oppleve å få negative årsresultat.

**STYRETS
INNSTILLING TIL
ÅRSMØTET**

1. Endringer i økonomireglement for Norsk Vann, pkt 1 og 2 vedtas som foreslått, jamfør vedtak om endring i vedtektene om at årsmøtet gir styret fullmakt til å vedta de kommende års budsjetter for Norsk Vann
2. Øvre tak for likviditetsfondet opprettholdes på 10 – 15 % av Norsk Vanns samlede årsbudsjett.
3. Det skal gjøres en ny vurdering av økonomireglementet innen 2026

Hamar, 15. august 2023

Anna Maria Aursund (sign)
Styrelder

Ragnhild Aalstad (sign)
Direktør

Økonomireglement for Norsk Vann

(Vedtatt av årsmøtet 2017)

1. Generelle bestemmelser

Årsmøtet skal iht. vedtektene § 13 behandle følgende saker av økonomisk karakter:

- Revidert regnskap for det foregående år, revisors beretning, godkjenning av regnskap og styrets forslag til anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
- Styrets forslag til budsjett og kontingent/serviceavgift for det følgende år samt kurs for tegning av nye andeler
- Fastsettelse av honorar for styre og revisor

Iht. vedtektene § 13 bør det så vidt mulig foreligge innstilling fra styret i alle saker som blir lagt fram for årsmøtet til avgjørelse.

Iht. vedtektene § 15 skal styret også fastsette lønns- og arbeidsbetingelser for selskapets ansatte.

2. Styrets fullmakter i forbindelse med budsjett og regnskap

- a) Styret gis fullmakt til å vedta justeringer i inneværende års budsjett. Justeringer i budsjett skal være knyttet til endringer i aktivitetsnivå som er innenfor den vedtatte strategiplanen. Budsjettjusteringer over 1 mill. kr. skal framgå av gjeldende budsjettoppsett og refereres i årsmøtet.
- b) Styret gis fullmakt til å foreta øremerkede disponeringer av årets resultat på inntil 1,5 mill. kr. Disse øremerkede midlene skal anvendes til relevante tiltak som er forankret i gjeldende strategiplan og kan benyttes før årsregnskapet er vedtatt av årsmøtet.

3. Styrets fullmakter i forbindelse med Norsk Vanns likviditetsfond

Styret gis fullmakt til å disponere Norsk Vanns likviditetsfond i henhold til følgende retningslinjer:

- a) Formålet med likviditetsfondet er primært å være en likviditetsreserve for å sikre driften ved ekstraordinære situasjoner
- b) Fondet kan også ved akutte og særlig prioriterte behov benyttes til interessepolitisk arbeid og utredninger
- c) Størrelsen på fondet skal ligge mellom 10 og 15 prosent av Norsk Vanns samlede årsbudsjett
- d) Fondet styrkes ved overføring av eventuelle overskudd fra årsoppgjør
- e) Bruk av midler fra fondet skal dokumenteres for årsmøtet ved fremleggelse av Norsk Vanns årsregnskap

4. Videre delegering

Iht. vedtektene § 15 har styret fullmakt til å delegere myndighet til direktøren eller til utvalg oppnevnt av styret.

**SAKS-
DOKUMENTER**

1. Forslag til årsavgifter for Norsk Vann 2024 (vedlegg 1)
2. Gjeldende årsavgifter for Norsk Vann 2023 (vedlegg 2)

ORIENTERING**Årsavgift andelseiere**

2022 og 2023 har vært preget av urolig økonomisk situasjon i Norge og internasjonalt. Det har siden 2022 vært en sterk kostnadsvekst som har vært økende gjennom 2023 og er fortsatt ikke stabilisert. Kostnadsveksten vil også i 2024 påvirke forventet lønnsutvikling, samtidig som uro omkring den økonomiske situasjonen fører til stor økning i pensjonskostnader. Sekretariatet har derfor etter vurdering lagt inn en moderat økning av inntekter fra kontingent og årsavgifter for å kompensere delvis for lønns- og prisstigning.

Økning i kontingent på 4,9 % er basert på SSBs prognose over konjunkturtendenser 2023-2027 slik den ble gitt i juni 2023.

- Forventet lønnsvekst 2024 (SSB) er 4,9%
- Forventet kostnadsvekst 2024-KPI (SSB) er 3,0 %

Det foreslås på denne bakgrunn totalt 4,9 % økning i årsavgift for andelseiere for 2024.

Årsavgift for tilknyttede organisasjoner

Det foreslås tilsvarende 4,9 % økning i årsavgift for tilknyttede organisasjoner som følge av generell lønns- og prisvekst.

Prosjektkontingent

Det foreslås at prosjektkontingenten fortsatt holdes fast på det nivå som ble vedtatt for årene 2019 - 2023, da dette sikrer tilstrekkelig finansiering av den planlagte bevilgningen til nye prosjekter i 2024. Dette innebærer at prosjektkontingenten blir kr 2,60 pr innbygger i 2024.

**STYRETS
INNSTILLING TIL
ÅRSMØTET**

Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann i 2024 vedtas som vist i vedlegg 1.

Hamar, 15.08.2023

Anna Maria Aursund (sign.)
Styreleder

Ragnhild Aalstad (sign.)
Direktør

Forslag årsavgifter for Norsk Vann BA 2024 (kroner per år ekskl. mva)

- 1) **ÅRSAVGIFT FOR ANDELSEIERE:**
 0-5000 innbyggere: kr 17.500
 5000-50000 innb.: kr 17.500 + 3.020 pr. 1.000 innb. over 5.000
 over 50000 innb.: som 50.000 innb. + 2.360 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) Driftsassistanter betaler årsavgift i henhold til samlet befolkningsgrunnlag i medlemskommunene fratrasket 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 prosjekterresultatene: 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	9.975	10.075
4 – 9 ansatte	100	20.050	20.150
10 eller flere ansatte	100	40.200	40.300
Tillegg for konsernmedlemskap			31.800
Leverandører	100	40.200	40.300
Undervisningsinstitusjoner			3.500
Non-profit org. og myndigheter			9.200
Andre	100	40.200	40.300

- 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 prosjekterresultatene.

Vedtatte årsavgifter for Norsk Vann BA 2023 (kroner per år ekskl. mva)

(vedtatt i årsmøtet 06.09.22)

- 1) **ÅRSAVGIFT FOR ANDELSEIERE:**
 0-5000 innbyggere: kr 16.600
 5000-50000 innb.: kr 16.600 + 2.880 pr. 1.000 innb. over 5.000
 over 50000 innb.: som 50.000 innb. + 2.250 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) Driftsassistanter betaler årsavgift i henhold til samlet befolkningsgrunnlag i medlemskommunene fratrasket 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 prosjekterresultatene: 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	9.500	9.600
4 – 9 ansatte	100	19.100	19.200
10 eller flere ansatte	100	38.300	38.400
Tillegg for konsernmedlemskap			30.300
Leverandører	100	38.300	38.400
Undervisningsinstitusjoner			3.300
Non-profit org. og myndigheter			8.800
Andre	100	38.300	38.400

- 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 prosjekterresultatene.

SAK 8 - 23**Budsjett 2024, honorar for revisor og kurs for tegning av nye andeler**

**SAKS-
DOKUMENTER**

1. Årsmøtesak 10-22: Budsjett 2023, honorar for revisor og kurs for tegning av nye andeler
2. S.sak 09-23: Regnskap og disponering av overskudd for 2022
3. S.sak 24-23: Årsavgifter og prosjektkontingent 2024
4. Budsjettforslag 2024 (vedlegg 1)
5. Kommentarer til budsjettforslag 2024 (vedlegg 2)

ORIENTERING

Budsjettet er utarbeidet basert på regnskapet for 2022, årsprognosen for 2023 slik den foreligger etter juni, samt forslag til årsavgifter og prosjektkontingent for 2024.

Alle kostnader og inntekter er grundig gjennomgått og justert i tråd med forventede behov for 2024. Nyutviklede tiltak og kjente driftsendringer er inkludert i budsjettet.

Høy lønns- og prisvekst gjør at budsjettsituasjonen i 2024 er stram. Pensjonskostnadene har hatt en betydelig vekst i 2023. Det høye nivået forventes videreført i 2024 og medfører en betydelig vekst i lønnsbudsjettet. Høyere renteinntekter dekker deler av kostnadsveksten.

2024 budsjettet fordeler seg slik:

- Sum driftsinntekter: 57,431 mill. kroner
- Sum driftskostnader: 58,896 mill. kroner
- Sum netto finansinntekter: 1,465 mill. kroner

Budsjettet resultat etter finansinntekter er kr 0. For ytterligere detaljer se vedlegg 1.

Nedenfor kommenteres de viktigste endringene i budsjettet fra 2023 til 2024. For ytterligere detaljer, se vedlegg 2.

Budsjettforutsetninger 2024***Inntekter:***

Kontingenten for andelseiere og tilknyttede organisasjoner er prisjustert med 4,9 % fra 2023. Grunnet bevegelser i medlemsmassen styrkes budsjettet netto med 4,7 %.

Økning i kontingent på 4,9 % er basert på SSBs prognose over konjunkturtendenser 2023-2027 slik den ble gitt i juni 2023.

- Forventet lønnsvekst 2024 (SSB) er 4,9%
- Forventet kostnadsvekst 2024-KPI (SSB) er 3,0 %

I tillegg forventes en vekst i pensjonskostnadene på 34 %, som ikke inngår i tallene fra SSB. Dette er altså en kostnad Norsk Vann må innarbeide i tillegg. Kontingentene justeres derfor også for å dekke inn noe av den forventede veksten i pensjon, og da spesielt reguleringspremien.

Foreslått kontingentvekst vil ikke være tilstrekkelig til å dekke hele den ekstraordinære lønns- og prisveksten vi har hatt 2023. For å håndtere den gjenværende økningen i kostnader, vil Norsk vann søke å øke inntektene fra kurs og prosjekter i 2024. Vi gjennomgår videre driftskostnadene og ser på muligheter for å foreta innsparinger spesielt knyttet til lisenser og IKT.

Tabellen nedenfor oppsummerer hvordan Norsk Vann planlegger å øke inntektsgrunnlaget i 2024

Alle tall i hele tusen

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Endr. fra
	2022	2023	2024	2023
Kontingenter andelseiere og till	-17 816	-18 760	-19 647	4,7 %
Nettokursinntekter	-3 122	-3 694	-4 309	16,6 %
Netto konferanseinntekter	-942	-2 025	-1 690	-16,5 %
Nettoinntekter Norsk Vann pros.	-3 410	-4 258	-5 477	28,6 %
Nettoinntekter Andre prosjekter	-3 362	-2 847	-3 388	19,0 %
Øvrige driftsinntekter	-708	-745	-670	-10,1 %
Netto finansinntekter	-264	-525	-1 465	179,0 %
Sum	-29 624	-32 854	-36 646	

Kurs:

Nettoinntjeningen fra kurs økes med 0,615 mill. kroner (16,6%). Endringene i kursporteføljen knytter seg til planlagt etablering av nye kurs, samt gjennomførte endringer i etablerte driftsoperatørkurs.

Det er en viss risiko knyttet til kursbudsjettet både med hensyn til antall deltakere og det endelige kostnadsnivået i 2024. Det er også risiko knyttet til om alle nye kurs vil kunne realiseres i henhold til planen.

Konferanser:

Nettoinntjeningen fra konferanser reduseres med 0,335 mill. kroner. Reduksjonen skyldes at det kun planlegges tre større konferanser i 2024, mot fire i 2023. I 2024 gjennomføres jus-konferansen, årskonferansen og fagtreff, mens vannberedskapskonferansen først vil bli arrangert i 2025.

Prosjekter:

Det budsjetteres med en betydelig økt innsats knyttet til gjennomføringen av prosjekter i 2024. Nettoinntjeningen fra sekretariatets egeninnsats relatert til prosjekter settes til om lag 8,865

mill. kroner i 2024. Dette er en økning på 1,760 mill. kroner (24,7%). sammenlignet med budsjettert nivå i 2023. Økningen knytter seg både til Andre prosjekt og Norsk Vanns prosjekter. Økningen utgjør en økt innsats på om lag 1 216 timer.

Øvrige inntekter:

Øvrige inntekter reduseres med 75 000 kroner (-10,1 %). Budsjettet justeres ned for 2024, da rammen ser ut til å ha vært for høy i 2023.

Finansinntekter:

Netto finansinntekter økes med 0,940 mill. kroner, noe som tilsvarer en økning på hele 179 %. Årsaken til denne økningen i finansinntektene er et generelt høyere rentenivå og nye avtaler med banken. Denne inntektsveksten medfører at en større andel av Norsk Vanns driftskostnader enn tidligere dekkes av renteinntekter. Dette reduserer belastningen på andre inntektskilder, men øker samtidig risikoen i budsjettet. Målet må være å bli mindre avhengig av renteinntekter over tid.

Kostnader:

Norsk Vann foreslår følgende endringer av driftsbudsjettet 2024:

Alle tall i hele tusen

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Endr. fra
	2022	2023	2024	2023
Lønn, arb.g.avg., sos.kostn.	23 594	25 985	28 791	10,8 %
Honorar konsulenter og revisor	826	250	260	4,0 %
Husleie og kontorhold	4 226	4 379	4 878	11,4 %
Reise- og møtevirksomhet	791	800	900	12,5 %
Info-kostnader og rekr./omdøm	604	650	927	42,6 %
Øvrige driftskostnader	691	790	890	12,7 %
Sum	30 732	32 854	36 646	

Lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader:

Lønnsbudsjettet økes med 2,806 mill. kroner fra 2023 til 2024, som tilsvarer en vekst på 10,8%.

I tråd med SSBs prognoser, forventes det en lønnsvekst på rundt 5,0 % fra mai 2024. I tillegg har det vært nødvendig å budsjettere med en betydelig økning i pensjonskostnadene. Pensjoner og pensjonsforpliktelser justeres opp hvert år i takt med lønns- og prisveksten i samfunnet. For å dekke disse kostnadene må arbeidsgiverne betale reguleringspremie.

I 2024 forventes reguleringspremien å være ekstra høy. Totalt er det budsjettert med 1,186 mill. kroner mer i pensjonsutgifter for 2024, enn i 2023. Budsjettet overskrides også betydelig i forhold til pensjon 2023.

Deler av veksten i pensjonskostnadene dekkes av opparbeidet premiefond i KLP. Bruken av fond er innarbeidet i budsjettet for 2024 slik det her er fremlagt.

Honorar for konsulenter og revisor:

Det budsjetteres med en ramme for å innleie av eksterne konsulenter og revisor på 260 000 kroner. Rammen styrkes med 10 000 kroner, noe som utgjør en økning på 4 % sammenlignet med 2023.

Revisors honorar foreslås til 80 000 kroner for 2024 og er da uendret fra 2023. I tillegg benyttes revisoren til noen rådgivertjenester som godtgjøres etter medgått tid. For dette formålet er det avsatt 80 000 kroner.

Det er også satt av en ramme til honorarer knyttet til konsulenter som leies inn utenfor Norsk Vanns prosjektsystem. Denne rammen utgjør 100 000 kroner.

Husleie og kontorhold:

Rammen økes med 499 000 kroner, til totalt 4 878 000 kroner, noe som tilsvarer en økning på 11,4 %. Styrkingen er et resultat av at den eksisterende rammen anses for å ligge for lavt i forhold til gjeldende prisnivå.

Forventet husleieøkning er på 5,5 % fra 2023, og øvrige utgiftsposter er styrket med 3 % sammenlignet med års prognosen for 2023. IKT-utgiftene gjennomgås spesielt med mål om å redusere utgiftsnivået i 2024. Innsparinger knyttet til dette er innarbeidet i budsjettrammen. Det knytter seg usikkerhet til endelig prisvekst.

Reise- og møtevirksomhet:

Det budsjetteres med en ramme til reise- og møtevirksomhet på 900 000 kroner. Rammen styrkes med 100 000 kroner, noe som utgjør en økning på 12,5 % sammenlignet med 2023.

Informasjonskostnader, rekruttering og omdømme:

Avsatt bevilgning til informasjon, rekruttering og omdømme, er økt med 277 000 kroner fra budsjett 2023 til 2024. Veksten skyldes utgifter til trykking av nytt opplag av VA-læreboken med 240 000 kroner, samt en justering for forventet prisvekst.

Øvrige driftskostnader:

Rammen til dekning av øvrige driftskostnader økes med 100 000 kroner, og blir dermed 890 000 kroner. Posten dekker blant annet diverse kontingenter (som EurEau, IWA, Samfunnsbedriftene, Næringslivsringen, Energigassforeningen, VAnnforsk, Avfallsforsk, WssTP, med mer), samt administrasjonsgebyr til Trainee Innlandet og traineeVANN.

Det er tatt høyde for en betydelig prisvekst knyttet til kontingentene. Enkelte av satsene er avhengig av utviklingen i valutakursen, noe som gjør anslaget for endelig kostnadsvekst usikkert. Budsjettet er satt opp basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig i dag.

**STYRETS
INNSTILLING TIL
ÅRSMØTET**

1. Budsjett for Norsk Vann 2024 vedtas som vist i vedlegg 1
2. Revisors honorar settes til 80.000 kroner for 2024
3. Nye andeler tegnes til pari kurs

Hamar, 15.08.2023

Anna Maria Aursund (sign.)
Styreleder

Ragnhild Aalstad (sign.)
Direktør



FORSLAG TIL BUDSJETT 2024

Drift

Inntekter (1000 kr)

Post		Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1	Kontingenter andelseiere	15 355	16 181	17 042
2	Kontingenter tilkn.org.	2 462	2 579	2 605
3a	Kursinntekter	5 557	7 131	7 764
3b	Konferanseinntekter	4 152	5 438	5 420
4a	Norsk Vann prosjekt	13 732	13 958	14 577
4b	Andre prosjekter	8 866	8 108	9 353
5	Øvrige driftsinntekter	708	745	670
I	Sum inntekter	50 831	54 140	57 431

Kostnader (1000 kr)

	Varekostnader (eksterne)			
6a	Kurskostnader	2 435	3 437	3 455
6b	Konferanssekostnader	3 210	3 413	3 730
6c	Norsk Vann prosjekt	10 321	9 700	9 100
6d	Andre prosjekter	5 505	5 261	5 965
	Sum varekostnader	21 471	21 811	22 250
7	Lønn, arb.g.avg., sos.kostn.	23 594	25 985	28 791
8	Driftskostnader			
8a	Honorar konsulenter og revisor	826	250	260
8b	Husleie og kontorhold	4 226	4 379	4 878
8c	Reise- og møtevirksomhet	791	800	900
8d	Info-kostnader og rekr./omdømme	604	650	927
8e	Øvrige driftskostnader	691	790	890
	Sum driftskostnader	7 138	6 869	7 855
II	Sum kostnader	52 203	54 665	58 896
III (I-II)	Driftsresultat	-1 372	-525	-1 465
9a	Finansinntekt	280	545	1500
9b	Finanskostnad	16	20	35
IV	Finansresultat	264	525	1 465
V (III-IV)	Resultat	-1 107	0	0

Hamar, 10. august 2023

Yngve Wold/ Ida Stabo-Eeg

Norsk Vann BA

KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2024

INNTEKTER

Post 1 og 2 – Kontingentinntekter

Budsjettet for neste år legger til grunn en økning på 4,9 % for andelseiere og tilknyttede organisasjoner.

Den foreslåtte prisveksten bygger på Statistisk sentralbyrås (SSBs) prognoser for den økonomiske utviklingen for de viktigste kostnadspostene i Norsk Vanns budsjett, som er beskrevet i Konjunkturtendensene med prognose for årene 2023-2027 (datert 9. juni 2023).

Budsjettet har også tatt hensyn til noe av den ekstraordinære lønns- og prisveksten som har forekommet i 2023. Dette betyr at budsjettet er utarbeidet basert på en årsprognose for alle poster, som igjen er justert for en forventet prisvekst på 3% i 2024 i henhold til SSBs anslag.

Enkelte budsjettposter blir spesifikt justert på grunnlag av konkret informasjon knyttet til den enkelte post. Dette gjelder blant annet husleie og kontingenter til internasjonale organisasjoner som EUREAU og IWA, hvor det er varslet om en høyere prisvekst.

Lønnsbudsjettet er justert opp med 5,0 % fra 1. mai 2024, og det forventes en betydelig økning i pensjonskostnadene. I dette budsjettet øker pensjonskostnadene med totalt 1,186 mill. kroner, noe som utgjør en økning på 34 %.

Lønns- og kostnadsveksten fra det siste året er kun delvis dekket av økningen i kontingenten på 4,9 %. Øvrig kostnadsvekst vil bli dekket gjennom andre tiltak i budsjettet.

Årsavgiftene vil bli behandlet i en separat styresak.

Post 3a – Kursinntekter

Det budsjetteres i 2024 med inntekter fra kurs på 7,464 mill. kroner. Dette er en økning fra budsjettet for 2023 på 633.000 kroner. Endringene i kursporteføljen knytter seg til planlagt etablering av nye kurs, samt gjennomførte endringer i etablerte driftsoperatørkurs. Både inntekts og kostnadssiden øker.

I budsjettet for 2024 har vi forutsatt at det gjennomføres fire driftsoperatørkurs etter ny modell og to driftsoperatørkurs transport etter gammel modell. Samtidig planlegges det gjennomført tre forkurs etter ny modell.

Nye kurs som planlegges innført i 2024 er:

- HMS-kurs
- Selvkost/VA-finansiering
- Innføringskurs
- Kurs i kildeoporing etter spillvann/feil på ledningsnettet
- Drift av vannledningsnettet

Nye kurs i 2023 som videreføres i 2024 er:

- Nitrogenfjerning og sekundærrensing
- Kursutvikling sammen med NMBU og NIBIO

Det knytter seg risiko til kursbudsjettet både når det gjelder antall deltagere og endelig kostnadsnivå i 2024. Det knytter seg også risiko til om alle nye kurs vil bli gjennomført i henhold til planen.

Post 3b – Konferanseinntekter

I 2024 budsjetteres det med inntekter på omtrent 5,420 mill. kroner fra konferanser. Dette året planlegges det å gjennomføre tre større konferanser, i motsetning til fire i 2023. De planlagte konferansene inkluderer årskonferansen, fagtreffet, og juskonferansen. Vannberedskapskonferansen planlegges å bli gjennomført annethvert år.

Utover disse større konferansene er det også budsjettet med mindre beløp til ulike nettverkstreff samt Arendalsuka. Det er viktig å merke seg at det finnes en viss risiko knyttet til konferansebudsjettet. Dette gjelder både antall deltagere ved de ulike arrangementene og det endelige kostnadsnivået for 2024.

Post 4 – Prosjektinntekter

I likhet med budsjettene for tidligere år, er inntekter og kostnader fra prosjektvirksomheten innarbeidet i driftsbudsjettet.

Post 4a representerer prosjektinntekt for Norsk Vann-prosjektene. Dette inkluderer faktisk omsetning av prosjektmidler i pågående prosjekter i budsjettåret, samt timer fra sekretariatets egeninnsats som belastes prosjektene. Det legges opp til en økt gjennomføringstakt i prosjektene fra 2024. Det budsjetteres med en inntektsramme på 14,577 mill. kroner.

Post 4b angir prosjektinntekt fra andre prosjekter, som ADK, bedreVANN, traineeVANN, og lignende. Budsjettet fortsetter å legge vekt på en betydelig egeninnsats i arbeidet med utvikling av ny VA-norm/Norsk Vannstandard. Som et resultat av dette forventes inntektsrammen å øke til 9,353 mill. kroner.

Post 5 – Øvrige driftsinntekter

Øvrige driftsinntekter omfatter blant annet salg av rapporter og lærebøker. Budsjettrammen nedjusteres til 670.000 kroner (10%), da rammen ser ut til å ligge for høyt i 2023.

KOSTNADER

Post 6 – Varekostnader

Varekostnader omfatter alle eksterne kostnader knyttet til gjennomføring av kurs, konferanser og prosjekter. Varekostnadene er så langt det er mulig basert på prognoser for den planlagte virksomheten i 2024, samt erfaringstall fra tidligere år.

Post 7 - Lønn, arbeidsgiveravgift og div. sosiale kostnader

For 2024 er det budsjettet med lønnsutgifter knyttet til 21,0 ansatte. Blant disse arbeider tre medarbeidere i redusert stilling, henholdsvis på 70 %, 80 % og 90 %. I Norsk Vann har alle som arbeider i redusert stilling rett til en 100 % stilling når de selv ønsker det.

Tabellen nedenfor viser en oversikt over budsjetterte årsverk for 2023 og 2024:

	Årsverk 2023	Årsverk 2024
Direktør/ass. direktør/avd.ledere	3,0	3,0
Rådgivere	14,9	14,9
Lærer	0	0

Merkantilt personell	2,5	2,5
Sum	20,4	20,4

Tidligere hovedlærer for driftsoperatørkursene er pensjonert. I en overgangsperiode dekkes lærerbehovet av innleid ressurs. Etter hvert kan det bli behov for å besette stillingen, som per i dag står som en ulønnet hjemmel.

Lønnsveksten er budsjettet til 5,0 % fra mai 2024. Pensjoner og pensjonsforpliktelser blir justert opp årlig, i takt med lønns- og prisveksten i samfunnet. Arbeidsgiverne må betale en reguleringspremie for å dekke disse kostnadene, som forventes å være ekstra høy i 2024 og er foreløpig budsjettet til 7,1 % av oppspart premiereserve (oppsparte pensjonsrettigheter på om lag 45 mill. kroner).

Den øvrige ordinære pensjonspremien settes til 13,2 % av pensjonsgrunnlaget. Selv om denne delen av pensjonskostnaden holder seg på samme nivå som tidligere år, øker den noe på grunn av lønnsveksten.

Av den beregnede pensjonsveksten dekkes 700.000 kroner av oppspart premiefond i KLP. De budsjetterte pensjonskostnadene øker deretter med 1,186 mill. kroner (34 %) fra budsjettet for 2023. Premiefondet er pr 10. august 2023 på 2,3 mill. kroner.

Post 8 – Driftskostnader

Posten omfatter alle øvrige faste kostnader i forbindelse med sekretariatets virksomhet.

Post 8a – Honorar konsulenter og revisor. Posten dekker forventede kostnader til revisor og engasjert hjelp, samt konsulentbistand som ikke angår vedtatte prosjekter. Rammen knyttet til konsulentbistand er satt til 100.000 kroner og revisjon til 160.000 kroner. Budsjettet er økt med 10.000 kroner fra 2023.

Post 8b – Husleie og kontorhold: Denne posten dekker utgifter relatert til husleie, anskaffelse av inventar, porto, kontormateriell, forsikringer, IKT og telefoni, samt leasing og service for kopimaskin og kaffemaskin. Rammen for denne posten økes med 499.000 kroner, noe som tilsvarer en økning på 10,2 %. Økningen i budsjettet er nødvendig da budsjettrammen for 2023 synes å ligge for lavt i forhold til det gjeldende prisnivået.

- Husleien forventes å øke med 5,5 % fra 2024.
- Øvrige poster styrkes med omtrent 3 % sammenlignet med årsprognosen for 2023.
- Rammene er ellers tilpasset interne behov og prioriteringer

IKT-utgiftene gjennomgås spesielt med mål om å redusere utgiftsnivået i 2024. Innsparinger knyttet til dette er innarbeidet i budsjettrammen.

Post 8c – Reise- og møtevirksomhet

Rammen er satt til 900.000 kroner. Dette er økning på 100.000 kroner fra 2023. Reiseaktiviteten forventes nå å normalisere seg til nivået før pandemien og vi øker derfor rammen. Til sammenligning var regnskapsførte kostnader til reise- og møtevirksomhet på 1,093 mill. kroner i 2019 og 932 000 i 2018.

Post 8d – Infokostnader og rekruttering/omdømme.

Avsatt bevilgning til informasjon, rekruttering og omdømme, er økt med 277.000 kroner fra budsjett 2023 til 2024. Veksten skyldes utgifter til trykking av ny lærebok med 240.000 kroner, samt en justeringer for forventet prisvekst.

Post 8e – Øvrige driftskostnader. Posten dekker blant annet diverse kontingenter (EurEau, IWA, Samfunnsbedriftene, Næringslivsringen, Energigassforeningen, VAnnforsk,

Avfallsforsk, WssTP m.m.), samt administrasjonsgebyr til Trainee Innlandet og traineeVANN. Det er her tatt høyde for en betydelig prisvekst (27 %) når det gjelder kontingenter. Satsene er her avhengig av utviklingen i valutakursen, slik at anslaget i forhold til endelig kostnadsvekst er usikkert.

Post 9 – Finansinntekt

Posten omfatter renter av de løpende bankinnskudd. I budsjettet har vi tatt høyde for en bedret rentesituasjon i 2024 med 102.000 kroner, sammenlignet med forventet årsresultat i 2023.

Hamar, 10. august 2023
Yngve Wold/Ida Stabo-Eeg

SAK 9 - 23**Godtgjørelse for styrets medlemmer**

SAKS-**DOKUMENTER**

1. Å.sak 11-16: Godtgjørelse for styrets medlemmer

ORIENTERING

I årsmøtesak 11-16 gjorde årsmøtet følgende vedtak:

1. *Styrets leder får kr 27.000,- per år. Lederens deltakelse i styremøtene honoreres i tillegg som for andre medlemmer.*
2. *Styremedlemmer gis en møtegodtgjørelse på kr 3.500,- per møte. Godtgjørelsen skal også dekke eventuelt tapt arbeidsfortjeneste.*
3. *Satsene gjelder fra 1.1.2016 og holdes uendret til neste vurdering som bør skje innen 4 år.*
4. *Reiseutgifter og utgifter til overnatting dekkes av Norsk Vann etter regning.*

Satsene har stått uendret i 7 år og bør reguleres.

Den valgte modellen for styregodtgjørelse fungerer godt i praksis. Det har heller ikke kommet innvendinger til nivået på godtgjørelsen. Direktøren vil derfor foreslå at modellen beholdes og at satsene økes med ca. 24 prosent i tråd med lønns- og prisutviklingen siden 2016. Beløpene avrundes til nærmeste 100 kr.

Styreleders faste godtgjørelse anses som en kompensasjon for det ansvar som ligger til vervet og for merarbeid ved involvering i strategiske prosesser m.v.

**DIREKTØRENS
INNSTILLING TIL
ÅRSMØTET**

1. Styrets leder får kr 33.500,- per år. Lederens deltakelse i styremøtene honoreres i tillegg som for andre medlemmer
2. Styremedlemmer gis en møtegodtgjørelse på kr 4.400,- per møte. Godtgjørelsen skal også dekke eventuelt tapt arbeidsfortjeneste
3. Satsene gjelder fra 01.01.2023 og holdes uendret til neste vurdering som bør skje innen 4 år
4. Reiseutgifter og utgifter til overnatting dekkes av Norsk Vann etter regning

Hamar, 10.08.2023

Ragnhild Aalstad
Direktør
(sign.)

SAK 10 - 23**Valg for perioden 12.09.23 til neste årsmøte**

**SAKS-
DOKUMENTER**

1. Vedtekter for Norsk Vann
2. Årsmøtesak 11-22: Valg for perioden 06.09.2022 til neste årsmøte
3. Styresak 20-23: Valg av valgkomite og revisor
4. Valgkomiteens innstilling (Vedlegg 1)

ORIENTERING

Etter årsmøtet 2022 består valgkomiteen av følgende medlemmer (årstall de ble valgt første gang i parentes):

1. Hilde Sandstedt, Rana kommune (leder, 2021)
2. Robin Kåss (2022)
3. Morten Finborud, Hias IKS (2021)

I henhold til vedtektene § 17 velges medlemmene av valgkomiteen for to år, med mulighet for gjenvalg to år og ytterligere to år for leder. Vedtektene sier også at ett komiteemedlem skal være på valg ett år og to medlemmer det neste.

Robin Kåss er ikke på valg. Hilde Sandstedt takker ja til gjenvalg for ny periode på 2 år. Morten Finborud går ut av valgkomiteen på grunn av fratreden ved pensjon. Styret innstiller Randi Erdal, Bergen kommune som nytt medlem i valgkomiteen.

I henhold til vedtektene § 13 skal årsmøtet velge revisor. Hamar Revisjon AS foreslås gjenvalgt.

**STYRETS
INNSTILLING TIL
ÅRSMØTET**

1. Valgkomiteen i Norsk Vann får følgende sammensetning etter årsmøtet i 2023:
 - Hilde Sandstedt, Rana kommune (leder)
 - Robin Kåss, Porsgrunn kommune
 - Randi Erdal, Bergen kommune
2. Som revisor velges Hamar Revisjon AS
3. Valg av nytt styre og tre fagkomiteer gjøres etter valgkomiteens innstilling, sakens vedlegg 1.

Hamar, 14.06.2023

Anna Maria Aursund (sign.)
Styreleder

Ragnhild Aalstad (sign.)
Direktør

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2023

Valgkomiteen består av:

- Hilde Sandstedt, Rana kommune
- Robin Kåss, Porsgrunn kommune
- Morten Finborud, Hias IKS

Yngve Wold i Norsk Vann har vært sekretær for komiteen.

Valgkomiteen har hatt 3 møter, samt oppfølging mellom møtene.

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.

Styret

Navn	Funksjon	Valgt 1. g.	Kommentar
Anna Maria Aursund, Oslo kommune VAV	Leder	2017	Ikke på valg (Nestleder 2021-22)
Torgunn Sætre, NRV/NRA IKS	Nestleder	2020	Ikke på valg (Styremedlem 2021-22)
Elin Nikolaisen, Harstad kommune	Styremedlem	2020	Gjenvalg (Vararepr 2020-21)
Hogne Hjelle, Bergen kommune	Styremedlem	2020	Ikke på valg
Geir Helø, Tromsø kommune	Styremedlem	2020	Ikke på valg
Astrid Marie Engeli, Åseral kommune	Styremedlem	2022	Ikke på valg
Siw Anita Thorsen, Karmøy kommune	Første vararepresentant	2020	Gjenvalg (3. vara 2020-22)
Gry Fuglestveit, Notodden kommune	Andre vararepresentant		Ny
Martin Stensland, Asker kommune	Tredje vararepresentant	2022	Gjenvalg
Utgår:			
Ida Marie Pinnerød, Bodø kommune	Andre vararepresentant	2022	Ikke gjenvalg

Vannkomiteen

Navn	Funksjon	Valgt 1.g.	Kommentar
Per Øystein Funderud, Asker kommune	Leder	2018	Gjenvalg 1 år
Ragnhild Leirset, Godt Vann Drammen	Nestleder	2020	Ikke på valg (Medlem 2020-22)
Urd Eriksen, Bergen Vann			Ny
Lars Hem, Oslo kommune			Ny
Anne Marie Bomo, Norconsult			Ny
Erik Sønvisen, Alta kommune			Ny
Asgeir Øybekk, Arendal kommune		2020	Ikke på valg
Monica Gudim, NRV/NRA IKS		2022	Ikke på valg
Andreas Relling, Ålesund kommune		2022	Ikke på valg
Utgår:			
Ane Hansen Kjenseth, Oslo kommune	Nestleder	2019	Maks funksjonstid
Ståle Enge, Bodø kommune		2019	Maks funksjonstid
Tor Håkonsen, Rambøll		2019	Maks funksjonstid
Dag Søvik, Rauma kommune		2019	Maks funksjonstid

Avløpskomiteen:

Navn	Funksjon	Valgt 1. g.	Kommentar
Kristine Akervold, Bergen kommune	Leder	2019	Gjenvalg
Kenneth Arnesen, Driftsassistansen i Viken	Nestleder	2020	Opprykk
Glen Arvid Valstad, Ål kommune			Ny
André Jakobsen, Tromsø kommune			Ny
Birgitte Gisvold Johannessen, Trondheim kommune		2021	Ikke på valg
Truls Inderberg, Norconsult		2021	Ikke på valg
Trond Ingebretsen, Porsgrunn kommune			Ny
Kjersti Vik Strandli, Ullensaker kommune		2020	Ikke på valg
Geir Karlsen, Rana kommune		2022	Ikke på valg
Utgår:			
Jarle Furre, Stavanger kommune		2019	Maks funksjonstid
Helge Eliassen, Oslo kommune		2019	Maks funksjonstid
Fred Magne Johansen, Tromsø kommune		2019	Maks funksjonstid

Samfunnskomiteen

Navn	Funksjon	Valgt 1.g.	Kommentar
Eirik Rismyhr, MIRA IKS	Leder	2022	Ny
Frode Hult, Oslo kommune VAV	Nestleder	2022	Ikke på valg
Trine Eide Fossmark, Sandnes kommune			Ny
Tone M Muthanna, NTNU			Ny
Rune Støstad, Nord-Fron kommune/ Stortinget			Ny
Sjur Tveite, Nasjonalt vannsenter AS		2021	Gjenvalg
Sigrid Teige Øie, Bergen kommune		2020	Ikke på valg
Liv Borgen, Asker kommune			Ny
Renate Eliassen, Malvik kommune		2022	Ikke på valg
Utgår:			
Nina S Tronsrud, Hias IKS	Leder	2022	Bytte av jobb
Tone Haave Killingland, Sandnes kommune		2019	Maks funksjonstid

Navn	Funksjon	Valgt 1.g.	Kommentar
Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold		2019	Maks funksjonstid
Per Inge Lyngvær, Narvik Vann KF		2019	Maks funksjonstid

Valgkomiteen

Navn	Funksjon	Valgt 1.g.	Kommentar
Hilde Sandstedt, Rana kommune	Leder	2021	Gjenvalg
Randi Erdal, Bergen Vann			Ny
Robin Martin Kåss, Porsgrunn kommune		2022	Ikke på valg
Utgår:			
Morten Finborud, Hias IKS		2021	Pensjon