

Protokoll fra Norsk Vanns årsmøte 2020

Møtedato:	3. november 2020
Sted:	Digitalt møte via zoom
Møteleder:	Robin M Kåss, Porsgrunn kommune

Deltakere:

Organisasjonsnavn	Deltaker	Stemmeberettiget
MIRA IKS, Midtre Romerike Avløpsselskap	Andreas Smedsrud	X
Oslo kommune, Vann-og avløpsetaten (VAV)	Anna Maria Aursund	X
Skaun kommune	Arild Heggeseeth	X
Stjørdal kommune, teknisk drift	Arild Moen	X
Norsk Vann	Arne Haarr	
Arendal kommune, Kommunalteknikk	Asgeir Øybekk	X
Lyngen kommune	Berit Jegervatn	X
Verdal kommune	Bård Kotheim	X
Rauma kommune	Dag Søvik	X
Harstad kommune	Elin Merethe Nikolaisen	
Vang kommune	Elisabeth Harrang	X
Harstad kommune	Elleke Bergersen-Wartena	X
Larvik kommune, kommunalteknikk	Elvir Selimotic	
Norsk Vann	Fred Ivar Aasand	
Norsk Vann	Frode Skår	
Tromsø kommune, Vann og avløp	Geir Helø	X
Indre Østfold kommune	Heidi Haakaas	X
Vindafjord kommune	Hildebjørg Fludal	X
Rana kommune	Hilde Sandstedt	X
Norsk Vann	Ida Stabo-Eeg	
Sokndal kommune	Jan-Ove Grastveit	X
Stavanger kommune	Jarle Furre	X
Kinn kommune	Jorun Reisæter	X
Tønsberg Renseanlegg IKS	Jørgen Fidjeland	X
Asker kommune	Kari Ekerholt	X
Driftsassistansen i Viken IKS	Kenneth Amesen	X
Skaun kommune	Kirsten Våge	
Sandnes kommune, avd. for bymiljø	Kjersti Ohr	X
Bærum kommune, VA	Knut Bjørne Sætre	X
Bergen kommune, VA-etaten	Magnar Sekse	X

Organisasjonsnavn	Deltaker	Stemmeberettiget
SINTEF	Maria Barrio	
Norsk Vann	Marit Skjel	
Larvik kommune, kommunalteknikk	Monica Skjønhaug	X
Kristiansand kommune, ingeniørvesenet	Mustafa Dumpor	X
Sokndal kommune	Nils Homme	
Asker kommune	Per Øystein Funderud	
Inderøy kommune	Sidsel Bryne	X
Oslo kommune, Vann-og avløpsetaten (VAV)	Sigurd Grande	
Malvik kommune	Svein Børmark	X
Norsk Vann	Thomas Breen	
Norsk Vann	Thomas Langeland Jørgensen	
NRV/NRA IKS	Thomes Trømborg	X
Trondheim kommune	Tomas Eidsmo	X
Norsk Vann	Tone Bakstad	
Narvik Vann KF	Trude Bertnes	X
Driftsassistanse VA i nordre Nordland	Trude Haug	X
Norsk Vann	Turid Nybruket	
Gjerdrum kommune	Veronica Koster	X
Sweco AS	Vidar Lyngdal	
Norsk Vann	Yngve Wold	
Ringerike kommune	Øyvind Tosseviken	X

33 stemmeberettigede medlemmer var representert på møtet. Det deltok 6 øvrige personer fra andelseierne, 2 fra tilknyttede organisasjoner / observatører og 10 fra sekretariatet i Norsk Vann. I alt var 51 personer tilstede.

Sak	Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige, med unntak av sak 06-20)
01 - 18	Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent.
02 - 18	Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøtet valgte styreleder Robin M Kåss fra Porsgrunn kommune som møteleder. Årsmøtet valgte følgende to representanter til å underskrive protokollen: <ul style="list-style-type: none"> • Asgeir Øybekk, Arendal kommune • Trude Bertnes, Narvik Vann KF
03 - 18	Regnskap og disponering av overskudd 2019 <ol style="list-style-type: none"> 1. Regnskap for Norsk Vann BA 2019 ble godkjent. 2. Regnskapsoverskuddet på 1.687.523,22 kr ble disponert ved at:

Sak	Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige, med unntak av sak 06-20)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kr 1887.523,22 avsettes til til Nyutvikling av opplæringsystemer • Kr 1.500.000 avsettes til ny stilling kommunikasjon.
04 - 18	<p>Styrets årsberetning 2019</p> <p>Styrets årsberetning for 2019 ble godkjent.</p>
05 - 18	<p>Årsavgifter og prosjektkontingent 2021</p> <p>Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann i 2021 ble vedtatt som vist i vedlegg 1.</p>
06 - 18	<p>Budsjett 2021, honorar for revisor og kurs for tegning av nye aksjer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budsjett for Norsk Vann 2021 ble vedtatt som vist i vedlegg 1 (vedlegg 2 til protokollen). 2. Revisors honorar settes til 80.000,- kroner for 2021. 3. Nye andeler tegnes til pari kurs
07 - 18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valgkomiteen i Norsk Vann fikk følgende sammensetning etter årsmøtet i 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Sigurd Grande, Oslo kommune (leder) - Trude Rostrup Bertnes, Narvik Vann KF/Driftsassistansen i Nordre Nordland - Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune. 2. Som revisor ble Hamar Revisjon AS valgt. 3. Valgkomiteens innstilling til styre og komiteer ble framlagt som vist i vedlegg 1 (vedlegg 3 til protokollen). <p>Til valgkomiteens forslag ble det fremmet forslag fra Porsgrunn kommune om å øke kvinneandelen i styret ved at foreslått ny 3. vara Siw-Anita Thorsen rykker opp som styremedlem og at foreslått nytt styremedlem Hogne Hjelle tar plass som 3. vararepresentant.</p> <p>Det ble foretatt votering som ga følgende resultat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslaget fra Porsgrunn kommune fikk 12 stemmer - Valgkomiteens innstilling fikk 13 stemmer <p>Årsmøtet vedtok derfor representanter i styre og komiteer i henhold til valgkomiteens innstilling i vedlegg 1 (Vedlegg 3 til protokollen)</p>

Hamar, 3. november 2020


 Asgeir Øybekk


 Trude Bertnes

Vedlegg:

1. Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann 2021
2. Budsjett for Norsk Vann 2021
3. Valg på årsmøtet 2020

Forslag til
Årsavgifter for Norsk Vann BA 2021 (kroner per år ekskl. mva)

- 1) **ÅRSAVGIFT FOR ANDELSEIERE:**
 0-5000 innbyggere: kr 15.400
 5000-50000 innb.: kr 15.400 + 2.680 pr. 1.000 innb. over 5.000
 over 50000 innb.: som 50.000 innb. + 2.095 pr. 1.000 innb. over 50.000

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

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

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

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

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

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

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

- 6) **PROSJEKTKONTINGENT:**
 Kr 2,60 per innbygger.
 Abonnementsordning for tilknyttede organisasjoner for tilgang til 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	8.850	8.950
4 – 9 ansatte	100	17.800	17.900
10 eller flere ansatte	100	35.700	35.900
Tillegg for konsernmedlemskap			28.200
Leverandører	100	35.700	35.800
Undervisningsinstitusjoner			3.000
Non-profit org. og myndigheter			8.200
Andre	100	35.700	35.800

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

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

FORSLAG TIL BUDSJETT 2021

Drift

Inntekter (1000 kr)		Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Post				
1	Kontingenter andelseiere	14 584	14 800	14 830
2	Kontingenter tilkn.org.	2 081	2 150	2 400
3	Kurs- og konferanseinntekter	9 259	9 350	9 768
4a	Norsk Vann prosjekt	9 768	14 450	14 400
4b	Andre prosjekter	11 133	9 700	8 775
5	Øvrige driftsinntekter	1 192	820	1 537
6	Salg av advokattjenester			248
	Sum inntekter	48 017	51 270	51 958
Kostnader (1000 kr)				
	Varekostnader (eksterne)			
7	Kurs- og konferansekostnader	4 199	4 570	5 473
6a	Norsk Vann prosjekt	7 379	10 350	11 060
6b	Andre prosjekter	7 989	6 100	5 835
6c	Sum varekostnader	19 567	21 020	22 368
8	Lønn, arb.g.avg., sos.kostn.	20 204	23 100	22 700
9	Driftskostnader			
9a	Honorar konsulenter og revisor	434	260	360
9b	Husleie og kontorhold	3 940	4 000	4 140
9c	Reise- og møtevirksomhet	1 093	1 230	850
9d	Info-kostnader og rekr./omdømme	665	900	700
9e	Øvrige driftskostnader	676	900	885
	Sum driftskostnader	6 808	7 290	6 935
II	Sum kostnader	46 579	51 410	52 003
III (I-II)	Driftsresultat	1 438	-140	-45
10	Finansinntekt	274	170	60
	Finanskostnad	25	30	15
	Finansresultat	249	140	45
IV	Resultat	1 687	0	0

Hamar, 30. september 2020

Yngve Wold/ Ida Stabo-Eeg/
Turid Nybruket

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2020

Valgkomiteen består av:

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

Thomas Breen har representert sekretariatet, og Yngve Wold i Norsk Vann har vært sekretær for komiteen.

Valgkomiteen har hatt 4 møter, samt dialog per mail og i telefonmøter.

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
Robin Martin Kåss, Porsgrunn kommune	Leder	2016	Ikke på valg (Nestleder 2016-17)
Morten Finborud, Hias IKS	Nestleder	2017	Ikke på valg
Anna Maria Aursund, Oslo kommune	Styremedlem	2017	Ny (2. vara 2017-20)
Hogne Hjelle, Bergen kommune	Styremedlem	2020	Ny
Geir Helø, Tromsø kommune	Styremedlem	2019	Ny (3. vara 2019-20)
Magne Lorentzen, Vannassistansen i Vest-Agder	Styremedlem	2017	Ikke på valg
Elin Nikolaisen, Harstad kommune	Første vararepresentant	2020	Ny
Torgunn Sætre, NRV/NRA IKS	Andre vararepresentant	2020	Ny
Siw Anita Thorsen, Karmøy kommune	Tredje vararepresentant	2020	Ny
Utgår:			
Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune	Styremedlem		Maks funksjonstid
Randi Erdal, Bergen kommune	Styremedlem		Maks funksjonstid
Hilde Sandstedt, Rana kommune	Styremedlem		Maks funksjonstid
Kjell Øyvind Pedersen, IVAR IKS	Første vararepresentant		Maks funksjonstid

Vannkomiteen

Navn	Funksjon	Valgt 1. g.	Kommentar
Per Øystein Funderud	Leder	2018	Ikke på valg (medlem 2018-19)
Paula Hannelee Pellikainen, Bergen Vann KF	Nestleder	2018	Ikke på valg (medlem 2018-19)
Ane Hansen Kjenseth, Oslo kommune		2019	Ikke på valg
Ståle Enge, Bodø kommune		2019	Ikke på valg
Tor Håkonsen, Multiconsult		2019	Ikke på valg

Asgeir Øybekk, Arendal kommune		2020	Ny
Geir Richard Hansen, Narvik Vann KF		2018	Gjenvalg
Dag Søvik, Rauma kommune		2019	Ikke på valg
Ragnhild Leirset, Drammen kommune		2020	Ny
Utgår:			
Elleke Bergersen-Wartena, Kvæfjord og Harstad kommune			Maks. funksjonstid
Anders Prøsch, Trondheim kommune		2019	Slutter i Trondheim kommune

Avløpskomiteen

Navn	Funksjon	Valgt 1. g.	Kommentar
Mai Riise, Hias IKS	Leder	2015	Ikke på valg
Jarle Furre, Stavanger kommune	Nestleder	2019	Ikke på valg
Helge Eliassen, Oslo kommune		2019	Ikke på valg
Kristine Akervold, Bergen kommune		2019	Ikke på valg
Fred Magne Johansen, Tromsø kommune		2019	Ikke på valg
Kim Paus, Asplan Viak		2019	Ikke på valg
Kenneth Andresen, Driftsassistansen i Østfold		2020	Ny
Kjersti Vik Strandli, Ullensaker kommune		2020	Ny
Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune		2018	Gjenvalg
Utgår:			
Elin Tangen, Driftsassistansen i Buskerud/Gol kommune		2016	Maks. Funksjonstid
Kristian Losnegard Karslen, Sogndal kommune		2018	Ikke gjenvalg

Samfunnskomiteen

Navn	Funksjon	Valgt 1. g.	Gjenvalg
Veronika Weraas, GIVAS IKS	Leder	2017	Ny (Nestleder 2019-20)
Michal Forland, Driftsassistansen i Hordaland (Vestland)	Nestleder	2019	Ny (medlem 2019-20)
Lene Veraas, Drammen kommune		2020	Ny
Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold		2019	Ikke på valg
Jørund Haugland, Kristiansand kommune		2020	Ny
Sigrd Teige Øie, Bergen kommune		2020	Ny
Tone Haave Killingland, Sandnes kommune		2019	Ikke på valg
Cecilie Bråthen, Oslo kommune		2018	Gjenvalg
Per Inge Lyngvær, Narvik Vann KF		2019	Ikke på valg
Utgår:			
Magnar Sekse, Bergen kommune	Leder	2014	Maks. funksjonstid
Sylvei Holt, Aurskog-Høland kommune		2016	Maks. funksjonstid
Elisabeth Syversen Mæhlum, Moss kommune		2016	Maks. funksjonstid

Valgkomiteen

Navn	Funksjon	Valgt 1. g.	Gjenvalg
Sigurd Grande, Oslo kommune VAV	Leder	2016	Gjenvalg
Trude R Bertnes, Narvik Vann		2017	IPV
Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune		2017	IPV