

Til:
Medlemmer i Kjerringholmen vann-og avløpslag

Oslo, 17. juni 2012

Innkalling til ordinært årsmøte

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag BA.

Lørdag 14. juli 2011 kl. 14:00

Sletta, ved brakka, på Kjerringholmen

Agenda

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende
2. Valg av møteleder og minst en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkalling og agenda
4. Styrets årsberetning
5. Årsregnskap
6. Fastsettelse av årsavgift
7. Godkjenning av utgifter for styremedlemmene
8. Valg

Vedlagte fullmakt kan benyttes hvis du/dere ikke har mulighet til å møte, men ønsker at en annen hytteeier skal representere dere ved en eventuell avstemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag

Jan Sjøgaard
e-post: jan@sogaard.no
tlf: 90108727

Knut Myhrer
e-post: kn-myhre@online.no
tlf. 48075540

Øivind Rønning
e-post: oivron@gmail.com
tlf: 95165159

Hroar Møthe
e-post: hroa-gem@online.no
tlf: 90159972

Torbjørn Holtan
e-post: tholtan@online.no
tlf: 91852366

FULLMAKT
ORDINÆRT ÅRSMØTE
KJERRINGHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG

Undertegnede

_____ (navn med blokkbokstaver)

er innehaver av følgende eiendom på Kjerringholmen i Hvaler kommune

Gårdsnummer:

Bruksnummer:

Festenummer:

Undertegnede er forhindret fra å delta på møtet, og gir derfor med dette

_____ (navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte på mine / våre vegne på ordinært årsmøte i
Kjerringholmen vann- og avløpslag den 14. juli 2012.

Fullmakten omfatter rett til å avgi stemme vedrørende ethvert tema som blir
tatt opp på møtet på mine /våre vegne, herunder endringer i vedtekter og
fullmakt for styret til å forhandle frem en endelig avtale vedrørende
etablering av vann og avløp til Kjerringholmen.

Sted:

Dato:

Signatur

**Intern årsmelding til medlemmene i
Kjerringholmen vann- og avløpslag BA
for perioden 2011-2012***

Virksomhetens art

Kjerringholmen vann- og avløpslag BA (org. nr 990 446 539) har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer på Kjerringholmen i Hvaler kommune, ivareta lagets medlemmers interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette. Lagets vedlikeholds- og driftsansvar forutsettes kun å omfatte felles installasjoner og tiltak.

Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer:

Jan Søgaard, Leder
Øivind Rønning, Styremedlem
Knut Myhrer, Styremedlem
Hroar Møthe, Styremedlem
Torbjørn Holtan, Styremedlem

Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet har ingen ansatte.

Styrets arbeid

Det har i perioden vært gjennomført 3 formelle styremøter samt 4 møter/befaringer med Veidekke.

Entreprenøren

Oppfølging mot Veidekke har fortsatt krevd mye tid i form av møter, telefoner e-post og brev for at de skal ta ansvar for utbedring av feil og endelig ferdigstillelse av utestående arbeider.

Det gjenstår avklaring for gjentagende tett stikk/fellesledning for hyttenr.5131 hvor det er stilt krav om utbedring overfor Veidekke.

Garantiarbeider - utbytte av vann- og avløpsledninger

Det har i perioden vært gjennomført betydelige garantiarbeider på anlegget grunnet vanninntrenging i varmekabler med påfølgende funksjonsfeil som følge av kortslutninger. Vann- og avløpsledningene er byttet fra hyttenr. 5136 og vestover. Entreprenøren har også utbedret setningskader på hovedpumpestasjonen. Ledningstraseene bærer naturlig nok preg av arbeidene og enkelte hytteeieren har vært mer berørt enn andre. Styret oppfordrer derfor medlemmene til å bidra med tildekking/pussing i sommer slik at området blir penest mulig.

Nye regler for selskaper med begrenset ansvar (BA)
Alle selskap med begrenset ansvar (BA) må endre organisasjonsform til samvirkeforetak (SA) før 1.1.2013. Endringen antas ikke å ha praktisk betydning for Kjerringholmen vann - og avløpslag.

Medlemsstatus

Kjerringholmen vann- og avløpslag har 36 medlemmer. Det har ikke tilkommet nye medlemmer i perioden.

Driften

Kopi av driftslogg for perioden (<http://www.kjerringholmen.com/driftsproblemer.htm>)

Uke 31/11	Tetting på hovedledning vest for brakke. Spyling satt på ved hyttenr. 5120, som løste problemet.
Uke 29/11	Vi har igjen problemer med tett stikkledning for hyttenr. 5131. Veidekke svarer ikke da de har fellesferie. Agro har montert spylepunkter på hyttenr. 5120, 5141 og 5120. Avløpsledning kappet, staket og spylt av Agro Miljø lørdag 6. august. Tettingen var på samme sted som samtlige ganger tidligere!
Uke 29/11	Lekasje på stikkledning for hyttenr. 5150. Feilen ser ut til å skyldes produksjonsfeil. Feilen utbedret av Agro som reklamerer hos produsent.
Uke 22/11	Vi har igjen problemer med tett stikkledning for hyttenr. 5131. Tett siden onsdag og Veidekke svarer ikke. Spylt av Agro Miljø fredag.
Uke 21/11	Problemer med tett fellesledning vest for brakka. Ledningen spylt av Agro Miljø.
Uke 15/11	Problemer med tett stikkledning for hyttenr. 5140. Stikkledning kappet rett overfor vannposten, spylt og skjøtet av Agro Miljø. Det gjenstår isolering av skjøten da dette ikke kunne utføres grunnet for mye vann i bakken.
Uke 14/11	Problemer med avløpet vest for brakka. Avløpet ble spylt fra hyttenr. 5126 av vår driftspartner og testet fra hyttenr. 5130.
Uke 14/11	Problemer med tining av varmekabel vest for brakka. Veidekke har bekreftet at det er jordfeil på varmekabel etter at Profitek, som foretok installasjonen av kabelen, har konstatert at samme feil som ble avdekket under overtakelse av anlegget. Kabelen vil bli gravd opp på steder den er skjøtet og feil vil bli rettet straks det har tørket opp i terrenget.
Uke 13/11	Krav om utbedring av setningskade på hovedpumpstasjonen (sprekk i kum med innsig av fremmedvann) fremmet overfor Veidekke som vedkjenner garantiansvar for skade og bekrefter at skaden vil bli utbedret (feilen ble påpekt under garantibefaringen, men ikke utbedret på annen måte enn at innføringsrøret ble rettet).

Det ytre miljø

Kjerringholmen vann- og avløpslag driver ikke virksomhet som innebærer fare for miljøforurensning av betydning.

Økonomi

Lagets økonomi er god og årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.

Kompensasjon til styret

Styret drives på frivillig basis og det har i perioden ikke vært betalt kompensasjon til styret. Styrets formann ber årsmøte godkjenne kompensasjon for kjøring til møter med Veidekke og befaringer på Kjerringholmen.

Kjerringholmen 17. juni 2012

Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag BA

Jan Søgaard
e-post: jan@sogaard.no
tlf: 90108727

Knut Myhrer
e-post: kn-myhre@online.no
tlf. 48075540

Øivind Rønning
e-post: oivron@gmail.com
tlf: 95165159

Hroar Møthe
e-post: hroa-gem@online.no
tlf: 90159972

Torbjørn Holtan
e-post: tholtan@online.no
tlf: 91852366

*Dette dokumentet er utarbeidet spesielt til medlemmene i Kjerringholmen vann- og avløpslag for å beskrive aktiviteten i selskapet mellom årsmøtene. Det utarbeides en egen årsmelding som sendes Brønnøysund sammen med årsregnskapet, som kun oppfyller formalkravene til en slik melding.

Årsregnskap 2011

Oversendes medlemmene