

Årsmøte for Blaker Vannverk for året 2017

Tirsdag 10. april 2018 kl. 19.00 på Bestefarhuset.



Innhold:

- Innkalling med saksliste
- Årsberetning for 2017
- Årsregnskap med noter for 2017
- Budsjett for 2018 med fastsettelse av vanngebyr.
- Valg
- Fastsettelse av godtgjørelse og honorar til styret.
- Eventuelt innkomne saker.

Andre saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 28. mars

Dokumenter til Årsmøtet kan hentes på Blaker Regnskapskontor samt på vannverkets hjemmeside www.blakervannverk.no.



ÅRSMØTE I BLAKER VANNVERK SA

Avholdes tirsdag 10. april 2018 kl. 19.00 på Bestefarhuset.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder.
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning for 2017.
5. Regnskap med revisjonsberetning for 2017.
6. Budsjett for 2018 med fastsettelse av vanngebyr.
7. Valg
8. Fastsettelse av godtgjørelse og honorar til styret.

Årsberetning 2017 for BLAKER VANNVERK SA.

1. Administrasjon

Blaker Vannverk SA er et andelslag med begrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Lagets formål er anlegg og drift av vannverk som primært skal forsyne gamle Blaker kommune med vann.

Vannverket regner med fortsatt drift, og regnskapet er gjort opp under den forutsetningen.

Det har ikke vært skader/ulykker i forbindelse med drift i 2017.

En kjenner ikke til at foretakets virksomhet påvirker det ytre miljø.

Internkontrollsystemet er i funksjon og det blir jevnlig fulgt opp.

Styret har i 2017 bestått av: Stein Solli, styreleder
Bjørn Arild Myrås, nestleder
Heidi Torp Homb, sekretær
Anne Lise Sparby Tjernås
Berit Kjeldseth Arntzen
Knut Korsvik
Jan-Terje Stenby
Anita Merete Nysæther Lien
Bjørn Erik Nyberg Evensen

Årsmøte for 2016 ble holdt på Fjuk Bedehus den 4. april 2017. Stein Solli ble gjenvalgt til styreleder for 1 år. Berit Kjeldseth Arntzen, Knut Korsvik og Jan-Terje Stenby ble gjenvalgt som styremedlemmer for to nye år. Anita N. Lien ble nyvalgt som styremedlem for to år.

BDO AS ble valgt til revisor for 1 år.

Til valgkomite ble Rune Stensrud gjenvalgt for tre år. Øvrige medlemmer er Anne Røst Hagen (2år) og Ruth Ingjer (3år).

Ruth Ingjer ble valgt til leder for valgkomiteen for ett år.

2017 har vært et rolig år, ingen store prosjekter samt stabil produksjon og leveranse. Avklaringen om forsyningsområde fører til at Vannverket må gjøre investeringer ved Fossumjordet. Det planlegges å bygge et vannmagasin med tilhørende pumperigg. Forberedelsene av dette er godt i gang, med avtale om tomtekjøp, søknad om byggetillatelse og anbud. Utbygging av Fossumjordet er imidlertid utsatt noe, så gjennomføring av våre investeringer er utsatt til 2018/19.

Det er avholdt 10 styremøter i 2017. Vannverket fikk fra Mattilsynet krav om plangodkjenning og utarbeidelse av risiko og tiltaksanalyse, samt revidert beredskapsplan. Styret og ansatte gjorde hele jobben selv, og alt ble godkjent 16. mai 2017.

Blaker Vannverk har ansatt Trond Thoreid som daglig leder i 60 % stilling. Håvard Thoreid er ansatt som assisterende daglig leder i ca. 20 % stilling.

Vannverket leier i tillegg inn tjenester fra Blaker Regnskapskontor AS, Sørumsand Rør AS og Herbert Nevjen.

2. Vannsituasjon, vannkvalitet

Vannkilden er Asketjern, som er en god og sikker vannkilde. Vannforbruket har i 2017 vært på 347.000 m³, tilsvarende i fjor var 371.000 m³. Gjennomsnittlig døgnforbruk har vært 950 m³.

Vannstanden i Asketjern har vært lavere enn normalt første halvår, noe som skyldes lite nedbør. Laveste vannstand var i april på -85 cm. Fra august og ut året har Asketjern vært fullt.

Noranalyse AS har analysert i alt 52 vannprøver av behandlet drikkevann i 2017. Måleparametre viser vann av stabil høy kvalitet.

Vi henviser til vår internettside (www.blakervannverk.no). Hendelser rapporteres kontinuerlig og analyseresultater er tilgjengelig for andelseiere.

3. Vedlikehold og drift av renseanlegg

Renseanlegget fungerer meget tilfredsstillende med stabil og god vannkvalitet. Det har ikke vært hendelser som har påvirket vannkvaliteten i 2017. Det er satt ned ny kum ved utsiden av renseanlegget som skal tilføre reservevann fra Kjennsmotjern inn til renseanlegget. Sjøledningen og råvannspumpe er utsatt inntil videre.

4. Vedlikehold og drift av ledningsnett

Det har ikke vært brudd på hovedledningsnett i 2017, kun noen få lekkasjer på små spredeledninger. Vi har i lengre tid hatt et unormalt høyt forbruk som har vært svært vanskelig å finne ut av. I mai klarte vi endelig og lokalisere lekkasjen. En 63 mm ledning hadde en stor sprekk, uten at noen fikk dårlig eller lite vann. Vannet forsvant i ei fjellgrøft, og kom aldri opp til overflaten. Da denne ble reparert, gikk forbruket ned med 250 m³ pr. døgn.

Det nye ledningsnett til Blaker Bo- og Omsorgssenter er overtatt mot avståelse av tilknytningsgebyr.

5. Abonnenter

Blaker Vannverk SA hadde ved utgangen av 2017 registrert 1359 aktive abonnenter, en økning på 10 abonnenter. Vanngebyrene har vært uendret de siste 5 år.

6. Regnskap

Inntekter

	2017	2016	2015	2014	2013
Abonnementsavgift	3.297.762	3.254.963	3.165.580	3.103.347	3.005.971
Salg vann engros	240.404	249.191	260.401	246.928	269.684
Sum driftsinntekter	3.538.166	3.503.154	3.425.981	3.350.275	3.275.655

Driftsinntektene er oppført uten tilknytningsgebyr og andre inntekter.

Utgifter

	2017	2016	2015	2014	2013
Variable driftskostnader	2.033.791	1.968.774	1.922.057	1.688.560	1.715.224
Vedlikehold anlegg	375.000	1.295.927	229.548	1.205.186	877.945
Sum variable driftskostnader	2.408.791	3.264.701	2.151.606	2.893.736	2.593.169

Eiendeler

Den samlede kostpris på anlegget etter avskrivninger er	kr.6.755.880 (7.159.805)
Bankinnskudd utgjør til sammen	kr.2.610.708 (1.595.493)
Sum eiendeler beløper seg til	kr.9.605.016 (9.248.681)

Gjeld og andelskapital

	2017	2016	2015	2014	2013
Langsiktig gjeld	5.021.913	5.636.109	6.215.312	6.690.824	7.137.604
Kortsiktig gjeld	264.613	194.801	313.000	139.381	339.132
Spesifisert andelskapital	479.700	476.000	472.900	469.900	466.700

Årsoppgjørdisposisjoner

Årsresultatet utgjorde i 2017 et overskudd på kr. 897.020, mot budsjett kr. 245.675. Avviket skyldes at prosjektene rundt Fossumjordet ikke er iverksatt enda. Dette er forhold som Blaker Vannverk ikke kan påvirke. Fremdriften styres av utbygger som ikke har fått nødvendig avklaring om kostnadsfordeling på rundkjøring og gangveg.

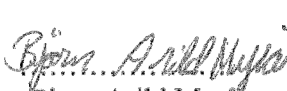
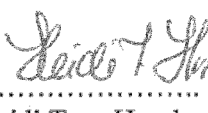
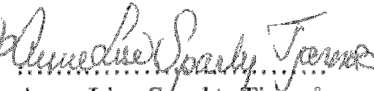
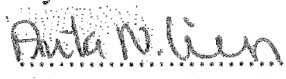
Styret vil foreslå følgende disponering av årsresultat:
Overføres Annen Egenkapital: kr 897.020.

7. Regnskapsførsel/revisjon

Regnskapsførsel og abonnentservice er utført av Blaker Regnskapskontor A/S og BDO AS har revidert regnskapet.

1925 Blaker 14. februar 2018

I styret for Blaker Vannverk SA

 Stein Solli Styreleder	 Bjørn Arild Myrás Nestleder	 Heidi Torp Homb Styremedlem	 Anne Lise Sparby Tjernås Styremedlem
 Anita Merete Nysæther Lien Styremedlem	 Knut Korsvik Styremedlem	 Berit Kjeldseth Arntzen Styremedlem	
 Bjørn Erik Nyberg Evensen Styremedlem	 Jan-Terje Stenby Styremedlem	 Trond Thoreid Daglig leder	

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		3 567 167	3 524 154
Sum driftsinntekter		3 567 167	3 524 154
Lønnskostnad	1	599 676	532 065
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	403 925	355 925
Annen driftskostnad	1	1 453 191	2 368 896
Sum driftskostnader		2 456 792	3 256 886
Driftsresultat		1 110 375	267 268
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		34 705	55 537
Annen rentekostnad		248 060	300 429
Resultat av finansposter		-213 356	-244 893
Ordinært resultat før skattekostnad		897 020	22 375
Årsresultat		897 020	22 375
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	897 020	22 375
Sum overføringer		897 020	22 375

Balanse

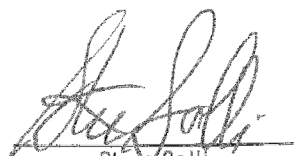
Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	6 755 880	7 159 805
Sum varige driftsmidler	2	<u>6 755 880</u>	<u>7 159 805</u>
Sum anleggsmidler		<u>6 755 880</u>	<u>7 159 805</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	3	176 580	218 292
Andre kortsiktige fordringer		61 848	275 091
Sum fordringer		<u>238 428</u>	<u>493 383</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	2 610 708	1 595 493
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>2 610 708</u>	<u>1 595 493</u>
Sum omløpsmidler		<u>2 849 136</u>	<u>2 088 876</u>
Sum eiendeler		<u>9 605 016</u>	<u>9 248 681</u>

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Andelskapital	6	479 700	476 000
Sum innskutt egenkapital		<u>479 700</u>	<u>476 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	3 838 790	2 941 770
Sum opptjent egenkapital		<u>3 838 790</u>	<u>2 941 770</u>
Sum egenkapital	6	<u>4 318 490</u>	<u>3 417 770</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	5 021 913	5 636 109
Sum annen langsiktig gjeld		<u>5 021 913</u>	<u>5 636 109</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		122 603	60 512
Skyldig offentlige avgifter		94 106	90 702
Annen kortsiktig gjeld		47 904	43 587
Sum kortsiktig gjeld		<u>264 613</u>	<u>194 801</u>
Sum gjeld		<u>5 286 526</u>	<u>5 830 911</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>9 605 016</u>	<u>9 248 681</u>

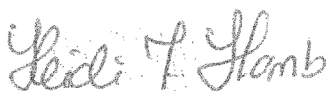
Balanse

Blaker, 14.02.2018
Styret i Blaker Vannverk SA


Stein Solli
styreleder

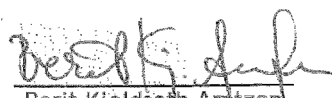

Bjørn Arild Myraas
nestleder


Jan-Terje Stenby
styremedlem

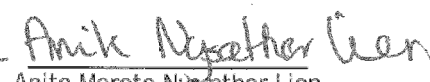

Heidi Torp Homb
styremedlem


Anne Lise Sparby Tjærnås
styremedlem


Knut Korsvik
styremedlem


Berit Kjeldseth Arntzen
styremedlem


Bjørn Erik Nyberg Evensen
styremedlem


Anita Merete Nysæther Lien
styremedlem


Trond Thoreid
daglig leder

Noter 2017

Regnskapsprinsipper

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

Bruk av estimerter

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimerter. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen.

Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur på salgstidspunktet.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Noter 2017

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Etter Skattekontorets vedtak av 20.06.16 oppfyller selskapet vilkårene i skatteloven §2-32 om skattefritak.

Noter 2017

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	510 837	466 313
Arbeidsgiveravgift	74 133	65 752
Pensjonskostnader	14 706	0
Sum	599 676	532 065

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 0,8

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	375 366	0
Styrehonorar	0	76 400
Sum	375 366	76 400

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Fra og med 2017 er det imidlertid opprettet pensjonsordning for daglig leder.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2017 utgjør kr 50 000,- eksl.mva.

Lovpålagt revisjon	27 000
Andre tjenester	23 000
Sum honorar til revisor	50 000

Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	12 914 235	12 914 235
= Anskaffelseskost 31.12.17	12 914 235	12 914 235
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.17	5 754 430	5 754 430
+ Årets ordinære avskrivninger	403 925	403 925
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.17	6 158 355	6 158 355
= Bokført verdi 31.12.17	6 755 880	6 755 880
Økonomisk levetid	15-40 år	

Noter 2017

Note 3 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2017	2016
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	1 911 848	2 759 241

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2017	2016
Gjeld til kredittinstitusjoner	5 021 913	5 636 109
Sum	5 021 913	5 636 109

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2017	2016
Kundefordringer	176 580	218 292
Sum	176 580	218 292

Selskapets kundefordringer er stilt som sikkerhet begrenset oppad til kr 7 000 000.

Note 4 Antall andelseier m.v

Vannverket eies av abonnentene som hver har en eller flere andeler. Det er pr 31. desember 2017 registrert 4 796 andeler.

Note 5 Bankinnskudd

	2017	2016
Bundne skattetrekksmidler	64 099	62 803

Note 6 Egenkapital

	Andelskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	476 000	2 941 770	3 417 770
Årets resultat		897 020	897 020
Andelsregulering	3 700		3 700
Pr 31.12	479 700	3 838 790	4 318 490

	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2018
3010 Abonnementavgift	3 300 000	3 297 763	3 350 000
3020 Engros-salg	250 000	240 404	240 000
3025 Andre inntekter		0	
3115 Tilknytningsgebyr	348 000	29 000	168 000
Sum driftsinntekter	3 898 000	3 567 167	3 758 000
4300 Kjøp vann engros	-	0	-
Sum varekjøp	-	0	-
5000, Lønn ansatte	370 000	386 871	550 000
5020, Påløpt, feriepenger	44 700	47 238	60 000
5330, Styrehonorarer	74 000	76 400	70 000
5400, Arbeidsgiveravgift	62 600	67 471	95 000
5405, Påløpt AGA av feriepenger	7 000	6 662	10 000
5510, Kjøregodtgjørelse	1 000	328	1 000
5945, OTP	11 100	14 706	20 100
Sum lønnskostnader	570 400	599 676	806 100
6000 Avskrivninger teknisk utstyr	195 403	243 403	243 403
6015 Avskrivninger bygg/ledninger	160 522	160 522	160 522
6200 Strøm	120 000	128 684	130 000
6510 Anleggsmidler < 15000	10 000	0	10 000
6550 Datautstyr	10 000	3 519	10 000
6570 Arbeidsklær, verneutstyr	0	19 933	5 000
6600 Vedlikehold eget nett	820 000	123 939	900 000
6610 Vedlikehold teknisk anlegg	380 000	251 062	250 000
6620 Måling/fylling/ettersyn	20 000	12 231	15 000
6630 Spyling av ledningsnett	10 000	0	0
6640 Vannbehandling	190 000	186 299	190 000
6650 Vaktordning	216 000	216 000	216 000
6701 Rev, adv, rådgiving	40 000	50 000	30 000
6705 Forretningsførsel	160 000	169 583	170 000
6710 Analyser, rapporter	85 000	74 220	65 000
6720 Konsulent	100 000	21 585	10 000
6800 Kontorrekvisita	10 000	7 370	10 000
6860 Uforutsette utgifter	100 000	0	100 000
6865 Kurs	40 000	2 149	40 000
6901 Telefon	12 000	11 909	12 000
6940 Porto	25 000	25 898	28 000

7110 Bilgodtgjørelse	2 908	1 915	3 000
7310 Annonser	5 300	0	0
7420 Gaver	5 000	5 500	5 000
7500 Forsikring	64 000	55 401	60 000
7710 Møteutgifter	40 000	46 299	40 000
7720 Tilsynsgebyr mattilsynet	0	12 145	0
7740 Øreavrundning	0	-6	0
7770 Bankomkostninger	4 000	2 722	4 000
7790 Andre driftskostnader	20 000	20 946	20 000
7795 Utbetalt erstatning	15 000	0	15 000
7831 Konstatert tap, 7830 - 7820	10 000	3 888	10 000

Sum andre kostnader	2 870 133	1 809 116	2 751 925
Sum driftskostnader	3 440 533	2 408 792	3 558 025
8050 Renteinntekter bankinnskudd	18 000	26 207	25 000
8070 Andre finansinntekter	7 000	750	7 000
8080 Purregebyr	15 000	7 748	10 000
8150 Rentekostnad	-250 000	-248 060	-220 000
Sum finans	-210 000	-213 355	-178 000
Driftsresultat	247 467	897 020	21 975
Aktivering vannmagasin Fossum	3 000 000	0	200 000

Vanngebyr, Blaker Vannverk

Forslag 10. april 2018

Beregning uten vannmåler	Pr. enhet	Mva	Sum
Fastgebyr	1376	344	1720
Variabelt gebyr	344	86	430

Det betales ett fastgebyr pr. boenhet. Hus med hybelleilighet betaler for to boenheter.

Det betales ett variabelt gebyr pr. person. Antall personer hentes fra Folkeregisteret.

Beregning med vannmåler	Pr. enhet	Mva	Sum
Fastgebyr	1376	344	1720
Variabelt gebyr pr.m3	9,70	2,43	12,13

Tilknytning:

Størrelsen i kroner på tilknytningsgebyret fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Dersom gebyret ikke dekker de reelle kostnadene pga lange tilførselsledninger, ledninger som må sprenges i fjell, opprusting av eksisterende hovedledninger eller andre årsaker, skal utbygger betale dette.

Tilknytningsgebyr for nye abonnenter er kr. 8000 + mva. pr. boenhet.

Som andelseier plikter man å betale 1000 kr. som medlemsandel. Dette er et engangsgebyr som det ikke beregnes moms av.

Valgkomiteens innstilling:

Stein Solli gjenvalg

Heidi Torp Homb gjenvalg

Anne Lise Tjærnås gjenvalg

Bjørn Myrås gjenvalg

Bjørn Erik Nyberg Evensen gjenvalg

Berit Kjeldseth Armtzen, Anita N. Lien, Jan Terje Stenby og Knut Korsvik

Leder 1 år, Anne Røst Hagen

Ikke på valg, Rune Stensrud 2 år igjen

Medlem 3 år, Elin Vikane (ny etter Ruth B. Ingjer)

Revisor : BDO as gjenvalg

Styreleder	kr 30.000 pr år	(fra kr. 24.000 pr år)
------------	-----------------	------------------------

Sekretær kr. 1.400 pr møte (fra kr. 950 pr møte)

Styremedlemmer **kr.1.200 pr møte** **(fra kr. 750 pr møte)**

I tillegg kr 350 pr time ved eksterne møter/representasjon og lignende (nytt)

Dette gjelder både styreleder og styremedlemmer.

Valgkomite	kr 700 pr møte	(fra kr. 550 pr møte)
------------	----------------	-----------------------

Ruth B Ingjer (leder valgkomite)

Anne Røst Hagen

Rune Stensrud