

# INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

*På Wassilioff Hotell*

*Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00*

Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på [www.brunlanesjordvanning.no](http://www.brunlanesjordvanning.no).

## ÅRSMØTESAKER IHHT VEDTEKTENE:

- a. Åpning ved leder med godkjenning av sakslisten.
- b. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, sammen med møteleder.
- c. Valg av ordstyrer for møtet.
- d. Styrets årsmelding.
- e. Revidert årsregnskap
- f. Gjennomgang av vedtekter.
- g. Skriftlig valg av styremedlem(mer).
- h. Skriftlig valg av leder.
- i. Valg av varamedlem(mer).
- j. Valg av to revisorer med en vara.
- k. Valg av valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer, hver med funksjonstid 3 år.
- l. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte i laget for inneværende år.
- m. Eventuelt. Det kan ikke fattes vedtak under eventuelt.

Vedtekter for Brunlanes Jordvanning SA finnes på lagets hjemme side [www.brunlanesjordvanning.no](http://www.brunlanesjordvanning.no)

FAGLIG INNSLAG: **Larvikbanken.**

Etter møtet vil det bli servert **middag** og kaffe.

NB: Av hensyn til middagen som bestilles må vi ha **påmelding** senest fredag 1 mars til:  
Thor H. Tanggaard 90031781 \*\* Arve Uglehus 90771179 \*\* Ole Anton Agnes 90016629  
P.S. det er vanskelig å holde andelseier registeret oppdatert med henblikk på eierskifte etc. siden Brunlanesjordvanning SA ikke automatisk blir informert i slike tilfeller. Styret ber derfor om forståelse for at innkallingen kan ha feil navn. Vi ber om at slike feil blir meldt til styret slik at vi kan foreta rettelser til neste gang. Sendt det på e-post til [styret@brunlanesjordvanning.no](mailto:styret@brunlanesjordvanning.no)

## ÅRSBERETNING – 2012

Årsmøtet ble holdt 6. mars 2012 på Wassilioff med 28 fremmøtte medlemmer.

Styre og hjelpefunksjoner har vært slik i 2012:

<b>Funksjon</b>	<b>Fra tidl. sone 1</b>	<b>Fra tidl. sone 2</b>	<b>Fra tidl. sone 3</b>
Styremedlemmer	Thor H Tanggaard (nestleder)	Arve Uglehus	Ole Anton Agnes (leder)
	Hans Georg Dolven (sekretær)	Svein Olav Nalum	
Varamedlemmer	Runar Tanggaard	Ole A Foldvik	Eystein Jensen
Valgkomité	Steinar Dalen	Tor Erling Andersen	Sven Marius Gjerulfsen
Revisorer	Lisbeth Amundrød	Tore Skollerud	Jan Tore Eftedal (vara)
Driftspersonell	Thor Hauane, Hans Edvardsen		
Regnskapsfører	Leif Inge Gusland, Brunlanes regnskapskontor		

Det ble gjennom året avholdt 5 styremøter, og behandlet 14 saker.

Den 09.11.2012 blei det avhold ekstraordinært årsmøte.

Møte bekreftet tidligere vedtak om tilpasning til den nye samvirkeoven.

Anlegget ble startet 14. mars og stengt 28. september. Sommeren 2012 var også en våt sommer, det ente med et fakturert forbruk på 455 000 m<sup>3</sup>.

Den faste avgiften var i 2012 kr 190,- pr andel i tidligere sone 1 og kr 250,- pr andel i tidligere sone 2 og 3, kubikkmeteravgiften var kr 2,00

Det blei gjennomført en opprydning rundt pumpestasjonen på Halle. Der det blei kjørt vekk en del gamle båter, oppryddingen skjedde i samarbeid med naboene til stasjonen.

Det er også i år gjort en del nødvendige utbedringer og vedlikehold på pumpestasjon, ledningsnett og trykkøkningsstasjoner. Det har vært noen mindre lekkasjer.

Styret har foretatt stikkprøvekontroller av at måler er tilkoblet ved vanning. Medlemmene er ansvarlige overfor laget at målerne fungerer riktig.

Styret minner om at medlemmene skifter utette kraner og i god tid før oppstart melder til styret om andre lekkasjer på uttappingskraner e.l. Laget pumper fortsatt ut en god del vann som tar andre veier enn gjennom medlemmenes målere.

En stor del av medlemmene laster nå ned måleravlesningsskjema fra lagets hjemmeside [www.brunlanesjordvanning.no](http://www.brunlanesjordvanning.no) og sender avlesningene på e-post til [styret@brunlanesjordvanning.no](mailto:styret@brunlanesjordvanning.no). Det er fortsatt noen som laget ikke har e-postkontakt med.- disse skal selvsagt ivaretas, men styret ber om de som bruker e-post om å benytte dette også i kommunikasjon med Brunlanes Jordvanning.

Opplegget med Thor Hauane som ansvarlig for tilsyn og drift av anlegget, med teknisk bistand fra Hans Edvardsen, samt Brunlanes regnskapskontor fungerte også dette året meget bra.

*Styret*

## Brunlanes Jordvanning SA

### Brunlanes jordvanning SA

<b>Resultatregnskap</b>	<b>2 012</b>	<b>2 011</b>
<b>Salgs- og driftsinntekter</b>		
Fastavgift	432 340	441 516
Salg av vann	909 866	424 213
Varesalg, tjenester	12 000	
Salg av andeler		48 000
Provisjon fra Fjordkraft	36 219	
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>1 390 425</b>	<b>913 729</b>
<b>Utgiftskonti over kr 10 000</b>		
Varekostnad	-6 686	66 284
Fremmedytelse og underentreprise	-6 210	
Driftsleder	-126 894	-105 842
Styrehonorar	-58 000	-44 100
Styrehonorar påløpt for 2011		-45 000
Arbeidsgiveravgift	-8 178	-6 218
Arbeidsgiveravgift påløpt for 2011		-6 345
Avskrivninger	-13 513	-11 792
Pumpestrøm	-386 610	-230 893
Lys, varme	-12 393	-24 505
Verktøy, driftsmateriale	-1 083	
Vedlikehold pumpestasjon	-94 590	-268 555
Vedlikehold ledningsnett	-168 027	-105 775
Regnskapstjenester	-33 065	-39 642
Annen fremmed tjeneste	-42 178	-12 000
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	-7 198	-10 620
Forsikringspremie	-22 019	-21 301
Utbetalt provisjon	-32 000	
Andre kostnader	-9 649	-10 063
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-1 028 293</b>	<b>-876 367</b>
<b>Resultat før finans- og skattekostnad</b>	<b>362 132</b>	<b>37 362</b>
Annen renteinntekt	13 339	11 648
Annen rentekostnad	-1	-212
Betalt skatt	-2 335	-2 180
Betalbar skatt, ikke utlignet	-86 558	
<b>Årsresultat</b>	<b>286 577</b>	<b>46 617</b>
Udekket tap tidligere år - regnskap	-76 584	
Skattemessig resultat	309 137	
Skattemessig underskudd til fremføring		-66 334

## Brunlanes Jordvanning SA

<b>Balanse</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Eiendeler</b>		
Nyanlegg Solberg	122 100	135 612
Varelager	129 986	136 672
Kundefordringer	357 316	79 587
Andre kortsiktige fordringer		0
Forskuddsbetale driftskostnader		16 960
Larvikbanken - kassekreditt	909 118	736 499
<b>Eiendeler</b>	<b>1 518 521</b>	<b>1 105 330</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>		
Annen egenkapital	-1 230 459	-1 020 467
Innløste andeler	20 000	20 000
Udekket tap		76 584
<b>Egenkapital</b>	<b>-1 210 459</b>	<b>-923 883</b>
Leverandørgjeld	-20 699	-27 730
Betalbar skatt, ikke utlignet	-86 558	
Forskuddstrekk	-1 000	
Skyldig merverdiavgift	-199 804	-95 513
Påløpt kostnad		-51 345
Andre poster		-6 859
<b>Gjeld</b>	<b>-308 061</b>	<b>-181 447</b>
<b>Sum beregnet egenkapital og gjeld</b>	<b>-1 518 521</b>	<b>-1 105 330</b>

### Valgkomiteens innstilling til Årsmøte i Brunlanes Jordvanning, 04. mars 2013

Valgkomiteen i år har bestått av;

*Sven Marius Gjerulfsen (leder), Tor Erling Andersen og Steinar Dalen*

### Oversikt over Styret og utvalg, hvem som er på valg og vår innstilling til Årsmøtet:

<b>Styret (3 år)</b>	<b>Status</b>	<b>Innstilling</b>
<i>Ole Anton Agnes - på valg 2014</i>	<i>Ikke på valg</i>	
<i>Thor H Tanggaard - på valg 2014</i>	<i>Ikke på valg</i>	
<i>Arve Uglehus - på valg 2015</i>	<i>Ikke på valg</i>	
<i>Svein Olav Nalum - på valg 2015</i>	<i>Ikke på valg</i>	
<i>Hans Georg Dolven – på valg 2013</i>	<i>på valg</i>	<i>Steinar Dalen</i>
<b>Vara til styret (1 år)</b>		
<i>Runar Tanggaard - på valg 2010</i>	<i>På valg</i>	<b>Gjenvalg</b>
<i>Ole A Foldvik - på valg 2010</i>	<i>På valg</i>	<b>Gjenvalg</b>
<i>Eystein Jensen - på valg 2010</i>	<i>På valg</i>	<b>Gjenvalg</b>
<b>Valgkomité (3 år)</b>		
<i>Sven Marius Gjerulfsen – på valg2013</i>	<i>På valg</i>	<i>Lars Erik Halle</i>
<i>Tor Erling Andersen - på valg2014</i>	<i>ikke på valg</i>	
<i>Steinar Dalen - på valg2015</i>	<i>ikke på valg</i>	<i>Fredrik Bakke – ny –</i>
<i>Fredrik Bakke velges for 2 år (trer inn i Steinar Dalens valgperiode)</i>		
<b>Revisorer (1 år)</b>		
<i>Tore Skollerud - på valg 2011</i>	<i>På valg</i>	<b>Gjenvalg</b>
<i>Lisbeth Amundrød - på valg 2011</i>	<i>På valg</i>	<b>Gjenvalg</b>
<i>Jan Tore Eftedal (vara) - på valg 2011</i>	<i>På valg</i>	<b>Gjenvalg</b>

### Godtgjørelse til tillitsvalgte:

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte i laget for **2013** er følgende;

**Vil bli lagt frem på årsmøte**

Godtgjørelse for 2012 var som følger:

**Møtegodtgjørelse: 1000,- pr møte for kveldsmøte og 1500,- for dagsmøte.**

**I tillegg: Godtgjørelse til formann: 20.000,-. Godtgjørelse til sekretær 8.000,-.**