

## ÅRSMØTE I FROSTA VASSVERK SA

21.03.2019 kl.18.00.

Kommunestyresalen i Frosta kommunehus

### Sakliste:

På det ordinære årsmøtet behandles:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av fullmakter
3. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
4. Årsmelding
5. Revidert regnskap med revisjonsberetning
6. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
7. Retningslinjer for styrets virksomhet og eventuelle fullmakter til styret
8. Styrets godtgjørelse
9. Valg av styre og styreleder
10. Godtgjørelse til revisor
11. Valg av valg nemnd
12. Fremsatte forslag

Frosta 25 februar 2019

Styret

**Vedlegg:**  
**-Regnskap for 2018**

## **ÅRSMELDING FOR 2018– 46. DRIFTSÅR**

Frosta Vassverk SA sitt ordinære årsmøte ble holdt i kommunestyresalen den 22.03.2018.

På grunnlag av de valg som årsmøtet foretok, samt senere konstituering, har styret hatt følgende sammensetning:

Aage Bratsvedal jr, styreleder  
Henny Veien, nestleder  
Jens Hagerup, styremedlem, valgt av kommunestyret 2015-2019  
Johan Arnt Hernes, styremedlem  
Stein Ola Stene, styremedlem

Ingunn Vinge, vararepresentant  
Steinar Østerlie, vararepresentant  
Mette Atlo, vararepresentant  
Rune Haug vararepresentant valgt av kommunestyret 2015-2019

### **Valgnemnd:**

Kristin Bratsvedal  
Halgeir Ulvik  
Jan Morten Hokstad

### **Regnskap:**

Regnskapsfører har vært Frosta Regnskapslag.

### **Møter ok 2019**

Det er holdt 4 styremøter i 2018 .

Det er behandlet totalt 20 saker. Tilsvarende tall for 2017 var 5 styremøter og 24 saker.

## **Bemanning og arbeidsmiljø**

Bemanningen har vært daglig leder i 100 % stilling, og driftsoperatør i 100% stilling. Bemanningen i 2018 utgjorde dermed 2 stillinger.

Det har ikke forekommet skader eller ulykker i 2018.

Frosta Vassverk SA har ingen kvinnelige ansatte, men styret har en kvinneandel på 20%.

## **Økonomi**

### **1. Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat**

	2018	2017	2016
<i>Salgsinntekt</i>	9.881.825	9.648.887	9.876.905
<i>Driftsresultat</i>	1.140.759	1.312.707	2.098.235
<i>Årsresultat</i>	755.868	779.062	1.370.098

			31.12.2016
<i>Balansesum</i>	44.819.998	44.549.197	46.114.664
<i>Egenkapital</i>	15.263.780	14.403.912	13.685.850
<i>Egenkapitalprosent</i>	34	32	29

*Frosta Vassverk SA sin økonomiske og finansielle stilling er god, og årsoppgjøret er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.*

### **2. Resultatdisponering**

*Styret foreslår at årets overskudd på kr 755.868 overføres til annen egenkapital.*

### **3. Andelskapital**

*Andelskapitalen var ved utgangen av 2018 på kr 1.354.000*

*Endringen fra utgangen av 2017 er en økning på 18000*

### **4. Gjeld**

*Frosta Vassverk SA sin langsiktige gjeld pr 31.12.2018 var kr 27.377.400*

*Dette er en reduksjon på kr 2.034.480 i løpet av 2018.*

Foretakets virksomhet er beliggende i Frosta Kommune og foretakets formål er jfr

§ 2 i gjeldende vedtekter: §2: *Formål*

*Frosta Vassverk SA har som formål å skaffe rent vann frem til medlemmene, dvs til husholdninger, næringsliv, jordvanning, vann i branntilfelle og vann til dekning av annet behov innenfor vassverkets forsyningsområde.*

*Foretaket og medlemmene har ingen andre økonomiske interesser med virksomheten enn å skaffe midler til å realisere foretakets formål, og foretaket skal drives på "non profit" basis.*

### **Vannkvalitet og vannforbruk**

Vannet som Frosta Vassverk SA leverer holder en kvalitet som er i henhold til kravene i gjeldende drikkevannsforskrift.

Vannkvaliteten overvåkes ved at det tas prøver i henhold til fastsatte krav i gjeldende drikkevannsforskrift. Disse prøvene analyseres eksternt ved Alcontrol. Det tas også ut vannprøver for analyse i egen regi. Dette gjelder kontroll av restklor, totalklor- farge, PH, restaluminium og turbiditet. Disse prøvene tas ut i det nye vannbehandlingsanlegget og analyseres i laboratoriet samme sted.

Alle analyseresultater av vannprøver ligger tilgjengelig på [http://10.2.1.51:Resultat\\_viewer/](http://10.2.1.51:Resultat_viewer/) Der man kan logge seg på med Frosta Vassverk SA sitt Brukernavn: OFF0059 og passord: 0059FRO.

Vannforbruket i 2018 var på 1.655.000 kubikkmeter mens det i 2017 var på 1.141.276 kubikkmeter.

#### **Mattilsynet revisjon**

Mattilsynet krav om fra revisjon 23.11.2017 av rutiner for internkontroll med høydebassengene og ombygging av høydebassengenes tak nedløp er gjennomført iht til pålegget som ble gitt 08.11.2017.

Vi har mottatt brev fra Mattilsynet - vedtak om å etablere plan for å bedre leveringsikkerheten datert 02.02.2018

Dette innebærer at Vassverket må lage en plan for reservevannforsyning innen 31.08.2018.

Konsulent firma Rambøll Norge AS ble engasjert for å utrede hvordan dette kan løses.

To alternative løsninger pekte seg ut som aktuelle.

Den ene løsningen innebærer bruk av Sottjønnå som reservevannskilde og anskaffelse av mobilt vannbehandlingsanlegg, mens det andre innebærer samarbeid med Stjørdal kommune slik at Frosta og Stjørdal kan være reservevannforsyning for hverandre.

Det er ut fra en totalvurdering utredet teknisk løsning og laget kostnadsberegninger for sammenkobling med Stjørdal kommune

Alternativet innebærer at Frosta Vassverk må utvide kapasiteten på vannbehandlingsanlegget og at Stjørdal kommune må oppgradere overføringskapasiteten fra Stjørdal sentrum mot Skatval.

Videre forutsetter dette alternativet at det bygges et høydebasseng på Skatval

Videre er det innhentet pris tilbud på mobilt vannbehandlingsanlegg som er aktuelt dersom alternativet med bruk av Sottjønnå blir aktuelt

Status pr i dag er at Frosta Vassverk har søkt mattilsynet om forlengelse av tidsfristen for fremlegging av plan for etablering av reservevannforsyning Dette er gjort utfra behovet for at forutsetningene om utbygging av tekniske anlegg i Stjørdal kommune og beslutningsprosessen knyttet til dette vil ta tid.

Frosta Vassverk SA har fått innvilget søknaden om utvidelse av tidsfristen frem til 31.12.2019

#### Norges vassdrags og elektrisitetsvesen (NVE) – Krav om etablering av anlegg for logging av minstevannføring i Staurselva

Et av mange vilkår satt i konsesjonen for regulering av Hovdalsvatnet er kravet til minstevannføring i Staurselva.

For en del år siden ble det gitt pålegg til Frosta Vassverk om etablering av anlegg for logging av minstevannføringen og nivået i Hovdalsvatnet.

Konsulent firma Norconsult ble engasjert for planlegging og prosjektering dette Dammen som ble etablert i 1956 var i en slik tilstand at det ble vurdert som riktig å rehabilitere denne samtidig med at anlegg for kontroll og dokumentasjon av minstevannføring og nivå i Hovdalsvatnet ble etablert.

Høsten 2018 ble anlegget gjennomført.

Dette anlegget tilfredstiller NVE sine krav som gjelder for dammer i konsekvensklasse 2.

### Råvannskilden-Hovdalsvatnet

Det ble i 2018 tatt ut råvannsprøver for analyse på e –collie, koliforme bakterier, kimtall, farge, turbiditet og fosfor.

Middelverdien på totalt fosfor i 2018 ligger på 5,25 mikrogram pr liter.

Dette er en reduksjon fra 2017 da den lå på 5.6 reduksjon.

Dette ligger godt under verdiene som ble målt før sikringstiltakene i nedbørsfeltet ble gjennomført.

### Fornyning av ledningsnett

Det er ikke gjennomført fornying av ledningsnett i 2018.

### Miljørapport

Frosta Vassverk SA har utslippstillatelse for vaskevann fra renseanlegget, og våre utslipp er i tråd med myndighetenes krav.

### Informasjon fra Frosta Vassverk SA

Informasjon finnes på Frosta kommunes hjemmeside under tjenester-vannforsyning.

Der finner du telefonnummer for teknisk vakt, gjeldende vedtekter, hovedplan for vann, beredskapsplan for Frosta Vassverk, plan for krisevannforsyning, prisliste for tilknytningsavgifter, andelskapital, oversikt over vannavgifter, årsmelding og referat fra årsmøtet.

### Diverse og sluttkommentar

Styret har vedtatt et budsjett for 2019 med et driftsoverskudd på kr 527.000,-  
Vannavgiftene økes ikke i 2019.

Styret vil også denne gang benytte anledningen til å minne om at tiltak på ledningsnett ikke må iverksettes før etter godkjenning fra administrasjonen i Frosta Vassverk SA.

Alle forhold som medfører endring av abonnement varsles til Frosta Vassverk SA.

Til slutt vil vi minne om at en fortsatt god og stabil drift av

vannbehandlingsanlegget og distribusjonssystemet i vatningssesongen forutsetter at brukerne av vanningsanlegg forholder seg til påmeldte arealer, fastsatte vatningstider og forutsetninger knyttet til type vatningsutstyr.


Styret vil avslutningsvis takke de ansatte for deres innsats siste år. Videre rettes en takk til abonnentene, kommunen, grunneiere, innleide entreprenører, Mattilsynet, Sylab, regnskapskontoret, revisor og andre samarbeidspartnere for et godt samarbeid også i 2018.


Frosta 25.02.2019

  
Aage Bratsvedal  
styreleder

  
Jens Hagerup  
styremedlem

  
Henny Veien  
nestleder

  
Stein Ola Stene  
styremedlem

  
Johan Arnt Hernes  
styremedlem

  
Bjørn Støver  
daglig leder



**Årsoppgjør 2018  
for**

**FROSTA VASSVERK SA**

## Resultatregnskap

	Note	2018	2017
<b>DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Vannavgift	1	9 638 325	9 348 317
Annen driftsinntekt		243 500	300 570
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>9 881 825</b>	<b>9 648 887</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	2	2 176 184	2 354 264
Avskrivning på varige driftsmidler	3	1 903 788	1 874 850
Annen driftskostnad	4	4 661 094	4 107 067
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>8 741 066</b>	<b>8 336 180</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>1 140 759</b>	<b>1 312 707</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter bank		56 447	22 542
Renteinntekter kunder		29 126	14 922
Annen finansinntekt		0	15 851
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>85 573</b>	<b>53 316</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostnader		470 464	586 960
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>470 464</b>	<b>586 960</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>-384 890</b>	<b>-533 645</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>755 868</b>	<b>779 062</b>
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>755 868</b>	<b>779 062</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>755 868</b>	<b>779 062</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	7	755 868	779 062
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>755 868</b>	<b>779 062</b>

**Balanse pr. 31.12.2018**

	Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
Ledningsnett mv	3	23 485 440	23 103 690
Lager/garasje	3	315 100	328 200
Renseanlegg	3	14 003 500	14 980 000
Sikringstiltak Hovdalsvatnet	3	1 679 500	1 796 000
Driftsløsøre	3	78 000	125 500
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		15 832	15 832
Andre fordringer		6 727	37
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>39 584 098</b>	<b>40 349 258</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varelager	5	0	40 000
Beholdning av kjemikalier	5	200 000	200 000
Kundefordringer		549 886	368 008
Andre kortsiktige fordringer		543 649	80 246
Bankinnskudd	6	3 942 365	3 511 685
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 235 900</b>	<b>4 199 939</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>44 819 998</b>	<b>44 549 197</b>

**Balanse pr. 31.12.2018**

	Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Andelskapital	7	1 354 000	1 336 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 354 000</b>	<b>1 336 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	13 909 780	13 153 912
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>13 909 780</b>	<b>13 153 912</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>15 263 780</b>	<b>14 489 912</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	27 377 400	29 411 880
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>27 377 400</b>	<b>29 411 880</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 647 593	171 003
Skyldig offentlige avgifter		141 213	126 593
Annen kortsiktig gjeld		390 012	349 810
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 178 818</b>	<b>647 405</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>44 819 998</b>	<b>44 549 197</b>

Frosta, / 2019

*Aage Bratsvedal*  
Aage Bratsvedal  
styreleder

*Henny Veien*  
Henny Synnøve Veien  
nestleder

*Stein Ola Stene*  
Stein Ola Stene  
styremedlem

*Johan Arnt Hernes*  
Johan Arnt Hernes  
styremedlem

*Jens Hagerup*  
Jens Hagerup  
styremedlem

*Bjørn Støver*  
Bjørn Støver  
daglig leder

## Noter 2018

### Note 1 - Salgsinntekter

	2018	2017
Husholdning	4 851 202	4 786 176
Hytter og fritidsboliger	846 540	837 288
Campingplasser	285 609	282 903
Husdyr	601 704	568 027
Veksthus	432 946	419 820
Lager	73 336	73 336
Vatning	2 092 837	1 845 733
Industri / måleravlesning	436 279	493 700
Korreksjon fra tidligere år	17 872	41 333
Sum Vanntavgift	9 638 325	9 348 317

### Note 2 - Lønnskostnader

	2018	2017
Lønn	1 769 846	1 884 667
Arbeidsgiveravgift	219 840	216 649
Pensjonskostnader	181 417	238 689
Andre lønnsrelaterte ytelser	5 081	14 258
Totalt	2 176 184	2 354 264

**Antall utførte årsverk::** Ved utgangen av året er 2 personer ansatt. Det er utført ca 3 årsverk.

Godtgjørelser	2018	2017
Lønn daglig leder	953 805	908 006
Godtgjørelse til styret	80 923	68 150

Lønn daglig leder i 2018 består av ordinær lønn kr 711 900, vakttillegg kr 145 106, feriepenger kr 96 799 og andre godtgjørelser kr 4 392.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

#### Revisor

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 25 100 for revisjon..

## Noter 2018

### Note 3 - Anleggsmidler

#### Avskrivningstablå

	Ledningsnett m v	Lager/garasje	Renseanlegg	Sikringstiltak H ovdalsvatnet	Driftsløsøre	Sum
Ansk.kost pr. 1/1	46 519 674	519 183	27 517 193	2 898 531	772 415	78 226 995
± Tilgang	1 131 938	0	0	0	0	1 131 938
± Avgang	0	0	0	0	0	0
<b>Ansk.kost pr. 31/12</b>	<b>47 651 613</b>	<b>519 183</b>	<b>27 517 193</b>	<b>2 898 531</b>	<b>772 415</b>	<b>79 358 934</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	23 415 984	190 983	12 537 193	1 102 531	646 915	37 893 605
+ Ord. avskrivninger	750 188	13 100	976 500	116 500	47 500	1 903 788
<b>Akk. av/nedskr. 31/12</b>	<b>24 166 173</b>	<b>204 083</b>	<b>13 513 693</b>	<b>1 219 031</b>	<b>694 415</b>	<b>39 797 394</b>
<b>Balansef. verdi 31/12</b>	<b>23 485 440</b>	<b>315 100</b>	<b>14 003 500</b>	<b>1 679 500</b>	<b>78 000</b>	<b>39 561 540</b>
Prosentstakt ord. avskr.	2-5	2-2	2-5	4-4	10-33	

### Note 4 - Annen driftskostnad

	2018	2017
Ordinære driftskostnader	723 071	574 545
Drift renseanlegg	1 604 052	1 150 378
Vedlikehold	1 310 398	1 462 096
Honorarer	726 259	497 614
Kontorkostnader	190 998	248 616
Bilgodtgjørelse inkl driftskostnader bil	56 270	49 916
Andre kostnader	67 921	114 972
Tap på fordringer	-18 075	8 929
<b>SUM</b>	<b>4 661 094</b>	<b>4 107 067</b>

### Note 5 - Varelager, deler og kjemikalier

	2018	2017
Varer for videresalg	0	40 000
Kjemikalier	200 000	200 000
<b>SUM</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>

## Noter 2018

### Note 6 - Skattetrekk

Av posten bankinnskudd er kr 90 316 innsatt på egen konto til dekning av skyldig skattetrekk.

### Note 7 - Selskapskapital

Etter vedtektenes §3 er medlemsinnskuddet kr 1 000 pr medlem.  
Selskapskapitalen pr 31.12.18 utgjør kr 1 354 000; 1 354 medlemmer a kr 1 000.

Vedtektsbestemmelser: Frosta Kommune har rett til å utpeke 1 styremedlem med personlig varamedlem.

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 336 000	13 153 912	14 489 912
Tilført fra årsresultat	0	755 868	755 868
Innbetalt kapital i året	18 000		18 000
<b>Pr 31.12.</b>	<b>1 354 000</b>	<b>13 909 780</b>	<b>15 263 780</b>

### Note 8 - Langsiktig gjeld

	2018	2017
Langsiktig gjeld 01.01	29 411 880	31 446 360
Låneoptak i år	0	0
Årets nedbetaling	-2 034 480	- 2 034 480
<b>Totalt</b>	<b>27 377 400</b>	<b>29 411 880</b>

Lån som forfaller senere enn 5 år etter balansedagen	17 205 000	19 239 000
--	------------	------------

Den langsiktige gjelden består av 13 serielån i Kommunalbanken hvor rentene ved årsskift ligger på fra 1,4% til 1,65%.

Lånene er sikret ved garanti fra Frosta Kommune.