

Møteprotokoll

Utvalg: Barset Felleskommunale Vannverk - styre
Møtested: Trondheimsleia, Ørland rådhus
Dato: 30.03.2011
Tid: 09:00 - 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Arnfinn Brasø	Leder	
Britt Paulsen	Medlem	ADMIN
Bjørnar Groven	Medlem	ADMIN

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Hyllmark	NESTL	BK-AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jon Foss	Utvalgssekretær

Merknader:

Ingen merknader til innkallingen, saksliste godkjent.

Saksnr	Sakstittel	Lukket
PS 11/1	Årsrapport og regnskap 2010 BFV	
PS 11/2	Møteplan 2011 for styret i BFV	

Orienteringssaker:

- Valg av nye styremedlemmer:
Representantskapet må velge nye medlemmer til styret som erstatning for Kristin Standal og Jon Foss. De nye medlemmene velges for en periode tilsvarende den de erstatter.
Styret har i dag denne sammensetning:

Medlem	Personlig varamedlem	Periode
Arnfinn Brasø	Kari Anne Rørstad	2008 - 2011
Kristin Standal	Bjørnar Groven	2008 - 2011
Jon Foss	Britt Paulsen	2010 - 2013
Ole Hyllmark	Jostein Tårnes	2010 - 2013
- Vannledning Tarva.
Skisseprosjekt for framføring av vannledning til Tarva utarbeidet av Asplan Viak legges fram på neste styremøte.
- Registrering av selskapet som IKS
Søknaden returnert fra Brønnøysundregistrene med beskjed om denne ikke vil bli behandlet før kjønnsfordelingen i selskapets styre er i tråd med gjeldene lovverk. Dette forutsettes brakt i orden når representantskapet velger nye medlemmer til styret.
- Kvalitetssikring av BFV's vannmålere.
Måler ut fra høydebasseng på Småmyrhaugan, som er av eldre dato, byttes ut som første tiltak - saken følges opp systematisk videre for å få samsvar mellom de ulike målerne.
- Per Bjørn Eggen var invitert til å orientere om erfaringer fra deltakelse på årets "Moldeprosessdager" (treff for vannverk med samme renseteknologi som BFV) som ble avholdt i Kristiansund.
Det generelle inntrykket er at vi har et meget velfungerende og stabilt anlegg i sammenligning med mange andre vannverk.
Nytten av ISO sertifisering ble også diskutert på denne konferansen, mange stilte spørsmål med nytteverdien av dette siden mattilsynet har sitt eget opplegg for godkjenning og kontroll av vannverkene helt uavhengig av andre sertifiseringsordninger. Merarbeid ved "dobbel bokføring" ble påpekt.

Saker tatt opp til drøfting:

- Reguleringshøyde og vannuttak i Barsetvatnet sett i forhold til revisjon av klausuleringsbestemmelser.
Ihht gjeldende avtale mellom BFV og grunneierne skal vannuttak skje ved en maksimal regulering på 65 cm mellom kote 60,55 og 61,20. Maksimalt vannuttak er satt til 104 l pr. sek.
Det har så langt i den pågående prosessen med revisjon av gjeldende klausuleringsbestemmelser for Barsetvatnet ikke vært forutsatt at bestemmelsene knyttet til reguleringshøyde og vannuttak skulle tas opp til revisjon.
Med utgangspunkt i de erfaringer en i dag har knyttet til de begrensninger som ligger i reguleringshøyden, fremtidig forventet vannforbruk og dagens kapasitet på selskapets behandlingsanlegg ønsker styret at disse punktene utredes nærmere og eventuelt tas inn de nye avtalene som skal inngås med grunneierne.
I og med at denne utredningen vil føre til en forsinkelse av pågående arbeider knyttet til revisjon av klausuleringsbestemmelsene, tilskrives berørte grunneiere og gjøres oppmerksom på dette forholdet.
Eierkommunene bes om å gi signaler for sitt fremtidige vannbehov, på bakgrunn av dette engasjeres eksternt konsulentfirma om å vurdere behovet for endring av reguleringshøyde og maksimalt vannuttak.
- Befaring andre vannverk.
Styret mener det vil være fornuftig å legge opp til en felles befaring for styremedlemmene og driftspersonalet til andre vannverk som ut fra et driftsaspekt synes interessante. Det bør legges opp til en slik tur i starten av neste valgperiode (2012).
- Profilering av selskapet utad mot brukere og skoler.
Dette tas opp som eget tema på neste styremøte.
- ISO sertifisering av vannverket.
Styret i BFV har diskutert dette tidligere og konkluderte da med at dette var noe selskapet skulle jobbe fram mot. Sett i lys av blant annet innspill som kom til uttrykk på årets "Moldekonferanse" mener styret nå at det er riktig å diskutere den reelle nytteverdien av en slik sertifisering.
Saken diskuteres videre på neste styremøte.
- Adkomst til vannverket
Per Bjørn Eggen redegjorde for problematikk knyttet til dagens adkomst. På vinterstid har det i gitte situasjoner oppstått farlige situasjoner ved at en ukontrollert sklir ut i hovedvegen, i tillegg er det selv på bar vei problematisk for større lastebiler å ta seg opp bakken.
På bakgrunn av dette ønsker styret å få vurdert en alternativ løsning til dagens adkomst.
- Sammenknytning av vannledningsnettet i Bjugn og Ørland kommune.
Med utgangspunkt i sikring av BFV's leveringskapasitet ved et brudd på hovedvannledningen mellom Seter og Småmyrhaugan diskuterte styret muligheten for en fysisk sammenkobling av kommunenes eksisterende ledningsnett i områdene Reitan

og Vassbukta. Daglig leder henvender seg til de to kommunene for å få deres syn på en slik løsning. Styret vil på bakgrunn av dette drøfte saken videre.

Saker til behandling:**ST 11/1 Årsrapport og regnskap 2010 BFV**

Styreleders innstilling:

Saksprotokoll i Barselet Felleskommunale Vannverk - styre - 30.03.2011**Behandling:**

Følgende forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

Styret godkjenner årsrapport og regnskap for 2010 slik som fremlagt.

Investeringsregnskap:

1. Styret foreslår at mindreforbruk på kr 1.189.000 på investeringsregnskapet for 2009 videreføres til investeringsprosjekter 2010.
2. Styret foreslår at merforbruk på kr 50.000 på investeringsregnskapet for 2010 dekkes opp ved bruk av udisponerte midler knyttet til investeringsregnskap fra 2009.
3. Styret foreslår at mindreforbruk på kr 1.139.000 på investeringsregnskapet for 2010 videreføres til investeringsprosjekter for 2011.

Endelig vedtak:

Styret godkjenner årsrapport og regnskap for 2010 slik som fremlagt.

Investeringsregnskap:

1. Styret foreslår at mindreforbruk på kr 1.189.000 på investeringsregnskapet for 2009 videreføres til investeringsprosjekter 2010.
2. Styret foreslår at merforbruk på kr 50.000 på investeringsregnskapet for 2010 dekkes opp ved bruk av udisponerte midler knyttet til investeringsregnskap fra 2009.
3. Styret foreslår at mindreforbruk på kr 1.139.000 på investeringsregnskapet for 2010 videreføres til investeringsprosjekter for 2011.

ST 11/2 Møteplan 2011 for styret i BFV

Styreleders innstilling:

Saksprotokoll i Barselet Felleskommunale Vannverk - styre - 30.03.2011**Behandling:**

Følgende forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

Styret fastsetter følgende møtedatoer for styremøter i 2011:

Onsdag 27. april

Onsdag 25. mai

Onsdag 22. juni

Onsdag 24. august

Onsdag 19. oktober

Onsdag 21. desember

Om ikke annet er avtalt forutsettes møtene avholdt på Ørland rådhus med start kl 09.00

Endelig vedtak:

Styret fastsetter følgende møtedatoer for styremøter i 2011:

Onsdag 27. april

Onsdag 25. mai

Onsdag 22. juni

Onsdag 24. august

Onsdag 19. oktober

Onsdag 21. desember

Om ikke annet er avtalt forutsettes møtene avholdt på Ørland rådhus med start kl 09.00