

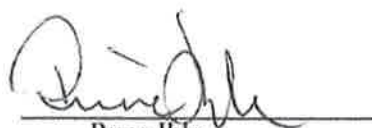
PROTOKOLL

Arsmøte – 2025

Dato:	13. april 2024
Tid:	15:00 – 15:45
Sted:	Ranten Hotell
Innkalling:	Innkallingen er sendt hver andelshaver pr post 4. mars 2025. Underlagsdokumentene er lagt ut på www.kramo.no
Innkalle:	Alle andelshavere i Kloakkrenseanlegget Mykingområde (KRAMO)
Til stede:	12 andelseiere


Sak nr.	Sak
25-01	Konstituering av møtet
25-02	Valg av ordstyrer og referent og to personer til å undertegne protokollen
25-03	Styrets årsberetning for 2024
25-04	Årsregnskap, revisjonsberetning, disponering av overskudd og ansvarsfrihet for styret i 2024
25-05	Budsjett med forslag til årskostnad pr. PE for 2025
25-06	Pris pr PE ved salg fra Kloakkrenseanlegget Mykingområdet SA
25-07	Valg av styre, revisor og valgkomité
25-08	Styrehonorar
25-09	Vedtektsendringer
25-10	Innsendte forslag til Årsmøtet

Dato: 16.04.2025


Rune Ihle
(Referent)


Torfinn Buarøy
(Formann)

Protokollen gjennomgått av 2 valgte representanter og godkjent.


Per Hajem


Tore Ingar Moen

Kloakkrenseanlegget Mykingområde SA

ÅPNING

Styreleder Torfinn Buarøy ønsket velkommen og orienterte om årsmøtet.

Totalt møtte **12 andelseiere med 17 stemmer**

Oppmøtte andelshavere fikk utdelt stemmesedler iht. vedtektene § 14.

25-01

Konstituering av møtet

Underliggende dok: Innkalling til Årsmøte i andelslaget Kloakkrenseanlegget Mykingområde (KRAMO), datert 4.mars 2025

Vedtak:

Innkalling ble godkjent.

25-02

Valg av ordstyrer og referent samt to personer til å undertegne protokollen

Forslag:

Styreleder ledet møte iht vedtektene

Det ble fremmet forslag på;

Rune Ihle som referent.

Forslag på to personer til å underskrive protokollen ble fremmet av årsmøtet:

Per Hajem og Tore Ingar Moen

Vedtak:

Ordstyrer: Torfinn Buarøy ledet møte iht vedtektene.

Følgende ble valgt:

Referent: Rune Ihle

Underskrift av protokoll: Per Hajem og Tore Ingar Moen

ORGANISASJON OG ØKONOMI

25-03

Styrets årsberetning for 2024

Underliggende dok:

Årsberetning for 2024

Referat:

Årsberetningen i sin helhet er lagt ut på KRAMOs hjemmeside, www.kramo.no og blir derfor ikke referert i protokollen. Ordstyrer leste ikke opp årsberetningen, men gjennomgikk noen hovedpunkter i aktivitetsrapportens.

Styreleder påpekte at utslippstillatelsen for renseanlegget skal fornyes i 2027 og at det nok blir skjerpede krav i framtiden. I dag renser vi bare fosfor og intet annet. Det reviderte EU-direktivet for vann og avløp, blir sannsynligvis også implementert i Norge, med bla krav om organisk rensing.

KRAMO vil søke om ny utslippstillatelse, mest sannsynlig alt i inneværende år, så får i avvente hvilke betingelser som blir satt til ny utslippstillatelse.

Styret har vært i kontakt med konsultantselskapet Rambøll, som hevder at det sannsynligvis må gjøres store investeringer i anlegget. Anlegget er gammelt, umoderne og tungdrevent.

Vi bruker dette året på å finne ut om vi kan modifisere det vi har, eller at det må bygges helt nytt. Vi må videre få utredet kostnader og ulike finansieringsmodeller og styret vil legge dette fram for neste årsmøte, eventuelt kalle inn til et ekstraordinært årsmøte hvis vi presses på tid.

Årsmøte stilte spørsmål rundt beregning av antall PE pr hytte, i relasjon til anbefaling fra faglig hold om 5 PE pr hytte pga større hytter med større utslipp enn før. Styreleder påpekte at vårt renseanlegg foreløpig har god kapasitet og tilfredsstillende i stor grad de rensekrav som er satt. Utslippstillatelsen skal som nevnt fornyes fra 2027 og styret har ingen intensjon om å øke antall PE pr hytte før dette eventuelt blir overprøvd av forurensningsmyndighet (Nesbyen kommune). I dagens vedtekter ligger det også en differensiering i antall PE på enheter større enn 175m² (BRA) og mer enn en bruksenhet (flere enn ett kjøkken).

Gjeldende krav om 3 PE pr hytte blir videreført under eksisterende utslippstillatelse

Kloakkrenseanlegget Mykingområde SA

Det ble også forslått å etablere en modell med å differensiere mellom tilknytningsavgiften (medlemskap i KRAMO) og antall PE hvor sistnevnte baseres på volum av utslipp som igjen styrer årsavgiften.

Styreleder tok spørsmålet til etterretning og hevdet at når vi om et par år blir kjent med investeringsbehovet i anlegget, må vi også se nærmere på tilknytnings- og årsavgiften.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

25-04	Årsregnskap, revisjonsberetning, disponering av overskudd og ansvarsfrihet for styret i 2024
--------------	---

Underliggende dok: Regnskap for regnskapsåret 2024, utarbeidet av Sparebank 1 Regnskapshuset AS v/autorisert regnskapsfører Ole Arne Buøen, samt revisjonsberetningen fra BDO v/statsautorisert revisor Anders Nordahl.

Årsregnskapet med revisjonsberetning er lagt ut på KRAMOs hjemmeside, www.kramo.no og blir derfor ikke vedlagt protokollen her.

Referat: **Regnskap**

Regnskapet var sendt ut på forhånd (www.kramo.no) og ordstyrer presenterte derfor ikke regnskapet i detalj, men fokuserte på driftsresultatet, som viser at vi er noenlunde i balanse med et driftsresultat på kr -38.278,-

Kontantbeholdningen i bank har økt med ca. kr. 200.000, - ift 2023.

Revisjonsberetningen er i tråd med tidligere års tilbakemelding og er lagt ut på KRAMOs hjemmeside.

Det ble stilt spørsmål om hvorfor lønnskostnaden hadde steget med ca kr 100.000, - ift 2023? Det skyldes i hovedsak at de ansatte er timebetalte og det ble brukt flere arbeidstimer på anlegget i 2024 enn tidligere.

Videre kom det spørsmål om de vel 3 millioner som står oppført i balansen under Bankinnskudd, kontanter og lignende, kan nyttes ifm med framtidige investeringer? Styreleder hevdet at det kan det, men dette vil nok på langt nær være nok og vi må også beholde noe i reserve.

Det ble stilt spørsmål om kontantbeholdningen er plassert på høyrentekonto med konkurransedyktig innskuddsrente? Styreleder svarte at pengene er plassert på beste høyrentekonto og at SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall AS, er gitt fullmakt til å plassere pengene med best mulig rente for KRAMO.

Revisors beretning: Revisor har gitt en ren revisjonsberetning.

Ansvarsfrihet: Styret ba om ansvarsfrihet for regnskapet for driftsåret 2024.

Vedtak: Årsregnskapet for 2024 ble enstemmig godkjent.
Styret ble gitt ansvarsfrihet for regnskapet for driftsåret 2024.

25-05	Budsjett med forslag til årskostnad pr. PE for 2025
--------------	--

Underliggende dok: Budsjett for 2025.

Referat: Budsjettet var lagt ut på KRAMOs hjemmeside, www.kramo.no og ordstyrer nøyte seg derfor med å kommentere budsjettet for 2025. Budsjettet viser et tilnærmet 0-resultat.

Styret har foreslått å beholde årsavgiften uendret i 2025, men med bakgrunn i framtidige helt nødvendige investeringer i anlegget, må denne økes kanskje alt neste år.

Det ble forslått fra årsmøte å øke årsavgiften allerede inneværende år, for å ta høyde for

Kloakkrenseanlegget Mykingområde SA

store investeringer vi vet kommer i årene framover. Andre mente at KRAMO måtte følge de kommunale regler og bestemmelser for årsavgift for vann og avløp etter selv-kostprinsippet, altså kostnader og utgifter må gå i balanse. Dette er også i tråd med vedtektene.

Det ble foreslått å øke årsgebyret med 10% med virkning fra inneværende år. Forslaget falt mot 13 stemmer

Vedtak: Budsjetten for 2025 ble enstemmig godkjent. Årsavgiften pr PE forblir uforandret i 2025.

25-06	Pris pr PE ved salg fra Kloakkrenseanlegget Mykingområdet SA
Underliggende dok:	Årsmøteprotokoll for 2024
Referat:	Styret innstiller på at pris pr p.e. holdes uforandret på kr 13 400. Det beregnes ikke mva på «salg» av andeler, da det er å likestille med egenkapitalinnskudd.
-	
Vedtak:	Styret innstiller på at pris pr p.e. holdes uforandret på kr 13 400. Det beregnes ikke mva på «salg» av andeler, da det er å likestille med egenkapitalinnskudd.

VALG

25-07	Valg av styre, revisor og valgkomité
Underliggende dok:	Innstilling fra valgkomiteen var lagt ut på KRAMOs hjemmeside
Saksfremlegg:	Valgkomiteen har bestått av Jøran Hjelmesæth og Per Hajem INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN: Følgende er på valg i styret: Jørgen Haraldseth (styremedlem) Knut Gudbrandsrud (styremedlem) Rune Ihle (styremedlem) Inge Sørum (varamedlem) Samtlige styremedlemmer har sagt seg villige til gjenvalg for 2 år Følgende er på valg i valgkomiteen: Jøran Hjelmesæth Valgperioden er 3 år Jøran Hjelmesæth har sagt ja til gjenvalg for 3 år Revisor: BDO forslås som revisor Det ble slått fast at KRAMO ikke er underlagt revisjonsplikt og det ble derfor foreslått si opp avtalen med revisjonsfirma BDO med virkning fra 2025. To av årsmøtedelegatene med kompetanse innen økonomi og revisjon meldte seg frivillig og vederlagsfritt som internrevisorer for 2025: Roy Kristensen og Trond Lien
Vedtak	Følgende ble gjenvalgt til styret for 2 nye år: Jørgen Haraldseth (styremedlem) Knut Gudbrandsrud (styremedlem) Rune Ihle (styremedlem)

Kloakkrenseanlegget Mykingområde SA

Inge Sørum (varamedlem)

Følgende ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen for 3 nye år:

Jøran Hjelmeseth

Revisor:

Avtale med BDO om revisjon av KRAMO sies opp med virkning fom 2025

Følgende ble valgt som internrevisorer for 2025

Roy Kristensen og Trond Lien

25-08

Styrehonorar

Underliggende dok: Forslaget med begrunnelse er sin helhet er lagt ut på KRAMOs hjemmeside, www.kramo.no

Saksframlegg

Styrets forslag til Styrehonorar:

Styrets årlige honorar har de siste årene vært sammensatt slik:

Styrets leder: kr. 12,000

Styrets sekretær kr. 8,000

Øvrige medlemmer: kr. 3,000

I tillegg kommer kr 1,000 pr styremøte

Det er i 9 år siden styrets honorar har blitt regulert.

- Det foreslås derfor at det innføres en årlig justering av styrets honorar, jfr. forslag til vedtektsendringer: «*Styrets honorar fastsettes av Årsmøtet. KRAMO har en intensjon om at honoraret skal justeres årlig, i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, med virkning fra 1. januar hvert år. Styremedlemmer skal kunne kreve nødvendige dokumenterte utgifter dekket.*»
- Videre foreslås det en enkeltstående oppjustering med kr. 10.000 av honoraret til styrets leder og
- kr. 5.000 til de øvrige medlemmene.

At styrets leder får en høyere økning skyldes at det er styrets leder som har den største arbeidsbelastning.

Tillegget pr styremøte foreslås å falle bort.

Årsmøte erkjente at styrehonorarene var underregulerte og står ikke i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar som er tillagt styre. Dette gjelder spesielt Styreleder

Vedtak:

Følgende styrehonorar med virkning fra 2025 ble vedtatt enstemmig:

- Styrets honorar fastsettes av Årsmøtet. KRAMO har en intensjon om at honoraret skal justeres årlig, i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, med virkning fra 1. januar hvert år. Styremedlemmer skal kunne kreve nødvendige dokumenterte utgifter dekket
- Styrehonorar for Styrets leder oppjusteres med kr. 10.000 fra dagens nivå
- Styrets øvrige medlemmer oppjusteres med kr. 5.000 fra dagens nivå
- Honorar pr styremøte faller bort

24-09

Vedtektsendringer

Kloakkrenseanlegget Mykingområde SA

Underliggende dok: Forslaget er i sin helhet er lagt ut på KRAMOs hjemmeside, www.kramo.no

Saksframlegg: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
Per Hajem foreslo på årsmøte i 2024, at nye regler for utmelding tas inn i vedtektene.
Per Hajem har laget en begrunnelse for dette som ligger på KRAMOs hjemmeside og han redegjorde også muntlig for forslaget og bakgrunn på årsmøte.

Bestemmelse om utmelding og tilbakebetaling av kapitalinnskudd foreslås tatt inn i vedtektene som ny §6. De øvrige vedtekters nummerering justeres tilsvarende.

Forslag til ny §6:

§6. Utmelding

Et medlem kan melde seg ut av KRAMO dersom det ikke finner sted utslipp av kloakk eller spillvann fra eiendommen. Lovlig frakopling fra KRAMOs anlegg må være behørig dokumentert før utmelding kan bli godkjent.

Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt opprinnelige andelsinnskudd.

Det vil ikke bli beregnet/utbetalt noen form for renter eller avkastning på andelsinnskuddet.

Tilbakebetaling vil finne sted innen 1 måned etter at utmeldingen er godkjent.

Forslag til §16:

Styreleder kommenterte forslaget, som er lite kontroversielt.

§ 16. Styret

Styret skal bestå av ~~5 personer~~ 5 aktive medlemmer og et varamedlem, valgt av og blant KRAMOs medlemmer.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Protokollen signeres av alle styrets medlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Et styremedlem kan ta gjenvalg.

Årsmøtet velger styrets medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen.

Ved sammensettingen av styrets medlemmer skal alle grupper av medlemmer - så vidt mulig - være representert (seter eiere/ hytteeiere/ næringsdrivende). Det er ønskelig med en god kjønnsbalanse.

Årsmøtet velger styrets leder, ~~kasserer~~ og sekretær. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til innen styret å fordele slike verv, med unntak av vervet som styrets leder.

Styret pålegges å ordne det nødvendige driftstilsyn og ellers foreta det nødvendige engasjement av fagkyndige personer/firma til den daglige drift.

Styrets honorar fastsettes av Årsmøtet. KRAMO har en intensjon om at honoraret skal justeres årlig, i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, med virkning fra 1. januar hvert år.

Styremedlemmer skal kunne kreve nødvendige dokumenterte utgifter dekket.

~~Årsmøtet kan fastsette en eventuell godtgjørelse til styrets medlemmer (ut over den direkte utgiftsdekning).~~

Styret kan kun oppta lån etter fullmakt fra årsmøte

Vedtak:

Ny §6. Utmelding, ble enstemmig vedtatt:

Et medlem kan melde seg ut av KRAMO dersom det ikke finner sted utslipp av kloakk eller spillvann fra eiendommen. Lovlig frakopling fra KRAMOs anlegg må være behørig dokumentert før utmelding kan bli godkjent.

Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt opprinnelige andelsinnskudd.

Det vil ikke bli beregnet/utbetalt noen form for renter eller avkastning på andelsinnskuddet.

Tilbakebetaling vil finne sted innen 1 måned etter at utmeldingen er godkjent.

Rettelse og tillegg til §16. Styret, ble enstemmig vedtatt:

§ 16. Styret

Styret skal bestå av 5 aktive medlemmer og et varamedlem, valgt av og blant KRAMOs medlemmer.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Protokollen signeres av alle styrets medlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Et styremedlem kan ta gjenvalg.

Årsmøtet velger styrets medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen.

Ved sammensettingen av styrets medlemmer skal alle grupper av medlemmer - så vidt mulig - være representert (seter eiere/ hytteeiere/ næringsdrivende). Det er ønskelig med en god kjønnsbalanse.

Årsmøtet velger styrets leder og sekretær. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til innen styret å fordele slike verv, med unntak av vervet som styrets leder.

Styret pålegges å ordne det nødvendige driftstilsyn og ellers foreta det nødvendige engasjement av fagkyndige personer/firma til den daglige drift.

Styrets honorar fastsettes av Årsmøtet. KRAMO har en intensjon om at honoraret skal justeres årlig, i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, med virkning fra 1. januar hvert år.

Styremedlemmer skal kunne kreve nødvendige dokumenterte utgifter dekket.

Styret kan kun oppta lån etter fullmakt fra årsmøte.

24-10

Innsendte forslag til Årsmøtet

Underliggende dok.

Det var ingen innsendte forslag til årsmøte.


Per Hagem


Tore Ingar Moen