



Tími;	Þriðjudagur 26. júní 2013 kl. 14.00	
Staður;	Stjórnsýsluhús Hvalfjarðarsveitar	
Mættir;	Guðmundur Eiríksson (GE)	Faxaflóahöfnum
	Haraldur Magnússon (HM)	Hvalfjarðarsveit.
	Gísli Gíslason (GG)	Faxaflóahöfnum.
	Laufey Jóhannsdóttir (LJ)	Hvalfjarðarsveit
	Sigurður Sverrir Jónsson (SSJ)	Hvalfjarðarsveit
	Helgi Laxdal (HL)	Faxaflóahöfnum
	Ása Helgadóttir (ÁH)	Hvalfjarðarsveit

Dagská fundarins er eftirfarandi.

1. Skýrsla um hag og rekstur félagsins á liðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir starfsárið lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar í samræmi við 6. gr.
3. Meðferð hagnaðar eða taps félagsins á rekstrarárinu.
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á komandi starfsári.
5. Ákvarðanir um langtímaáætlanir félagsins.
6. Lýst kjöri stjórnar félagsins, sbr. gr. 5.1.
7. Kosning löggilts endurskoðanda fyrir félagið í samræmi við 7. gr.
8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál sem löglega eru boðin upp.

GE setti fund og stakk upp á SSJ sem fundarstjóra og LJ sem ritara, samþykkt. SSJ tók við fundarstjórn. Mættir með umboð að hálfu eigenda; GG, hafnarstjóri frá Faxaflóahöfnum sf. skv. framlögðu umboði frá hafnarstjóra og ÁH frá Hvalfjarðarsveit skv. framlögðu bréfi með vísan til fundargerðar Sveitarstjórnar. Farið var yfir fundarboð og löglega er til fundar boðað og engar athugasemdir gerðar af hálfu fundarmanna.

### **1. Skýrsla um hag og rekstur félagsins á liðnu starfsári.**

GE flutti skýrslu stjórnar.

Á síðasta aðalfundi var lýst kjöri eftirtalinna stjórnarmann í stjórn vatnsveitufélagsins. Frá Faxaflóahöfnum sf., Guðmundur Eiríksson stjórnarformaður og Helgi Laxdal stjórnarmaður. Haraldur Magnússon stjórnarmaður fyrir Hvalfjarðarsveit. Til vara Gísli Gíslason, Jón Þorvaldsson og Ólafur Jóhannesson. Guðmundur Eiríksson hafði áfram prókúru félagsins. Bókhald félagsins er fært á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, dagleg verkefnastjórnun verkefna var unnin af stafsmönnum tæknideildar Faxaflóahafna sf. og endurskoðandi er Jóhann Þórðarsson hjá Endurskoðunarstofunni Álit ehf. á Akranesi.

Formlegir stjórnarfundir voru 6 á árinu 2012, en auk þess voru nokkrir fundir stjórnarmanna með ráðgjöfum og einnig óformlegir fundir.



Á árinu var samið við Elkem Ísland ehf. um fyrirkomulag vatnsöflunar fyrir Grundartangasvæðið og Melahverfi og nágrenni. Mikill tími fór í þessa samninga en með þessu samkomulagi sem er á milli Elkem Ísland og Vatnsveitufélagsins. má segja að tekist hafi um leið að koma böndum yfir málaflokk sem hefur verið í all nokkurri óvissu lengi. Hvalfjarðarsveit og Faxaflóahafnir sf. sem eigendur vatnsveitunnar skrifuðu einnig undir samkomulagið.

Samningurinn gengur út á að *“Elkem Ísland ehf. veitir Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar sf. heimild til tímabundinnar nýtingar vatns úr lindum félagsins að Tungu.”* Samningurinn gildir til 5 ára en í honum eru ákvæði um að Vatnsveitufélagið haldi áfram vinnu við vatnsöflun og jafnframt er ákvæði um að Elkem Ísland ehf. er skuldbundið til að leysa til sín dælumannvirki þau sem ráðist hefur verið í að framkvæma. Framkvæmdir vegna þessa samnings sem Vatnsveitufélagið sér um mun væntanlega kosta um 80 milljónir sem er umtalsvert hærra upphæð en ráðgjafar höfðu gert ráð fyrir í sínum áætlunum sem var nær 60 milljónum. Það er hlutverk komandi stjórnar að vinna úr þessu máli í samvinnu við eigendur félagsins en þessi kostanðarauki hefur þegar verið kynntur fyrir forsvarsmönnum eigenda.

Beðið hefur verið áfram átekt vegna vinnu við öflun frekara vatns, þar sem skipulagsmál og fl. var í vinnslu hjá landeigendum. Nokkur óvissa er varðandi þessa vatnsöflun bæði hvað varðar kostnað og einnig varðandi átök um skipulagsmál og fl. Fundað hefur þó verið nýlega með landeigendum Leirárgarða og viðræður geta hafist fljótlega.

Núverandi vatnsveita fyrir hafnarsvæðið á Grundartanga og fyrir Melahverfið er veita Elkem Ísland og Norðuráls sem er í eigu þessara fyrirtækja. Aðgangur sveitarfélagsins er takmarkaður að veitunni og sama á við um Grundartangahöfn. Með áður nefndum samningi er þó tryggð vatnsöflun fyrir svæðið á næstu árum. Áfram er þó nauðsynlegt að halda vöku sinni varðandi framhaldið og því eru þau atriði um kostina sem í boði eru og nefnd voru í síðastu ársskýrslu enn í fullu gildi.

Megin kostir til öflunar vatns eins og staðan er nú eru:

1. *Samningar við núverandi eigendur vatnsveitu Elkem Ísland og Norðuráls.* Unnt er að virkja meira vatn á núverandi vatnstökustöðum miðað við gildandi samninga. Með því móti verður hægt að tryggja vatn til svæðisins með dælingu í nokkur ár. Í þessu er unnið og samningur hefur verið undirritaður.
2. *Hefja vatnstöku í Geldingaá og Bugalæk* að undangengnum samningum, eða til vara eignarnámi og leggja viðeigandi lagnir og tengja við núverandi veitu. Með því móti verður hægt að tryggja vatn til lengri tíma. Framkvæmdir eru háðar vatnsmagni og arðsemi framkvæmda.
3. *Öflun iðnaðarvatns.* Horft er til þess valkosta að afla iðnaðarvatns til kælingar og á þann hátt að ná að nýta betur það vatn sem nú berst frá veitu Elkem Ísland og Norðuráls sem er gott neysluvatn. Unnið hefur verið út frá því að tengja þessa virkjun við áform landeigenda við Bugalæk um rafmagnsvirkjun.

Eðli starfsemi Vatnsveitufélagsins mun nú taka breytingum. Sú mikla undirbúningsvinna vegna skoðunar á vatnstökustöðum er nú að heita má lokið. Þessi vinna hefur verið uppistaðan í starfsemi félagsins ásamt því að ná fram samningum um vatnsréttindi og samningum við núverandi eigendur vatnsveitunnar. Eiginlegur rekstur heildsöluveitu fer nú að hefjast.

Vinnu vegna frekari vatnsöflunar mun verða haldið áfram.



Fjárhagur félagsins á síðasta rekstraári er eins og áður háður framlögum eigenda. Tekjur fara síðan að verða til þegar vatnssala hefst á þessu ári. Tekjur munu vaxa eftir því sem uppbygging heldur áfram á Grundartanga og nágrenni. Ljóst er þó að rekstur veitunnar verður þungur á næstu árum. Ákveðið var í samráði við endurskoðendur félagsins að rekstrarfæra hluta áfallins kostnaðar síðustu ára. Hér er miðað við þann kostnað sem til hefur fallið vegna almennra rannsókna á tímabilinu samkvæmt nánari skilgreiningu og því ekki talið eðlilegt að eignafæra.

Stjórn félagsins hefur samþykkt ársreikning fyrir árið 2012.

Stjórn félagsins þakkar gott samstarf við fulltrúa eigenda og þá aðra sem unnið hafa fyrir félagið.

Engar umræður urðu um skýrslu stjórnar. Skýrslan framlögð.

## **2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir starfsárið lagðir fram til samþykktar í samræmi við 6. gr.**

GE fór yfir ársreikninginn. Reikningurinn var lagður fram áritaður.

Í samráði við endurskoðendur var ákveðið að rekstrarfæra á árinu kostnað að upphæð 10.3 milljónir vegna ýmissa rannsóknarverkefna sem hafa verið unnin á umliðnum árum. Fyrir liggur að fara í ákvörðunartöku vegna framtíðarreksturs

Vatnsveitufélagsins.

Umræða og afgreiðsla:

LJ og SSJ ræddu rekstrarþætti í ársreikningi og svaraði GE framkomnum spurningum þar um. Ársreikningurinn var samþykktur samhljóða.

## **3. Meðferð hagnaðar eða taps félagsins á rekstrarárinu.**

GE lagði fram tillögu um að tap félagsins yfirfærast til næsta árs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

## **4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á komandi starfsári.**

GE lagði til að þeir stjórnarmenn í félaginu sem ekki eru fastir starfsmenn hjá eigendum fái sem svarar til þóknunnar fyrir nefndarsetu í sveitarfélaginu Hvalfjarðarsveit.

Formaður fái 50% álag á sína þóknun. Akstur verið greiddur samkvæmt framlögðum gögnum í samræmi við það sem tíðkast hjá sveitarfélaginu Hvalfjarðarsveit.

Tillagan er samþykkt samhljóða.

## **5. Ákvarðanir um langtímaáætlanir félagsins.**

Stjórn Vatnsveitufélagsins mun vinna áfram í að tryggja svæðinu vatn. Lögð verði megináhersla nú á næstunni að vinna í anda samnings við Elkem Ísland um samvinnu um vatnsöflun með dælingu á grundvelli þeirra gagna sem unnin hafa verið. Undirbúningi veitu fyrir frekari vatnsöflun eða öflun iðnaðarvatns verði framhaldið með það að markmiði að fá fram nákvæma kostnaðaráætlun og í framhaldi af því verði nákvæm rekstraráætlun gerð.



Á þessu ári, 2013 hefst eiginlegur rekstur hjá vatnsveitufélaginu. Þegar tengingum verður lokið hefst sala á vatni.

Hugað verði áfram að rekstrarfyrirkomulgi veitunnar og leitað samstarfs við viðurkennda rekstraraðila.

Megin langtímaáætlanir félagsins lúta þ því að hafnarsvæðinu á Grundartanga og íbúðarbyggð m.a. í Melahverfi í Hvalfjarðarsveit sé tryggt nægt vatn. Fyrir liggur skipulag sem gerir ráð fyrir uppbyggingu á svæðinu á næstu árum. Einnig er í skipulgi gert ráð fyrir neysluvatnstöku á ákveðnum svæðum. Öll vatnsöflun verður því sem hingað til að vera í fullkomnu samráði og í samkomulagi við sveitarfélagið.

Stjórn hefur fjallað um málið og samþykkt.

Engar umrður urðu um áætlunina og var tillagan samþykkt samhljóða.

## 6. Lýst kjöri stjórnar félagsins, sbr. gr. 5.1.

Fyrir lágu gögn frá eigendum um skipun eigenda í stjórn.

Aðalmenn

Haraldur Magnússon, stjórnarformaður skipaður af Hvalfjarðarsveit.

Guðjón Jónasson, stjórnarmaður skipaður af Hvalfjarðarsveit.

Guðmundur Eiríksson, stjórnarmaður skipaður af Faxaflóahöfnum.

Varamenn

Sigurður Sverrir Jónsson, varastjórnarmaður skipaður af Hvalfjarðarsveit.

Stefán Ármannsson, varastjórnarmaður skipaður af Hvalfjarðarsveit.

Helgi Laxdal, varastjórnarmaður skipaður af Faxaflóahöfnum.

## 7. Kosning löggilts endurskoðanda fyrir félagið í samræmi við 7. gr.

Tillaga um óbreytt fyrirkomulag á endurskoðun þ.e. Endurskoðunarskrifstofa Álit ehf. sjái um endurskoðun reikninga félagsins.

Tillagan samþykkt samhljóða.

## 8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál sem löglega eru boðin upp.

Til máls tóku HM, GG og GE og var rætt um framtíðar vatnsöflun og neysluvatnsöflun á vegum félagsins.

Fundi slitið kl. 14:45

Gísli Gíslason (sign)

Laufey Jóhannsdóttir (sign)

Sigurður Sverrir Jónsson (sign)

Guðmundur Eiríksson (sign)

Haraldur Magnússon (sign)

Helgi Laxdal (sign)

Ása Helgadóttir (sign)