

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2022

Sak. Årsmøte i Høysand vann- og avløpslag SA

Møteleder: Ketil Opstad

Referent: Ingar Gundersen

Møtedato: 17.06.2022

Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00 -20.00

Referanse:

Deltakere: Representanter fra Høysand vann- og avløpslag

Antall deltagende medlemmer.: 8 stk + 4 stk via teams dvs. totalt: 12 stk hvor 11 stk var stemmeberettiget.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Årsregnskap, antall medlemmer, budsjett.
5. Innskudd fra nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.
6. Disponering av årets resultat: Overføres til egenkapital – bank.
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
8. Valg av styremedlemmer på valg
9. Valg av revisor dersom årsmøtet finner det nødvendig med revisor.
10. Valg av 2 representanter til valgkomite
11. Styrets godtgjørelse og evt. revisors godtgjørelse
12. Andre innkomne saker.
13. Andre saker som hører inn under årsmøtet etter «Lov om samvirkeforetak»

For utfyllende informasjon, så refereres det til presentasjonen fra årsmøtet som ligger på www.hoysand.org

Årsmøtet.

Årsmøtet ble åpnet av Ketil Opstad..

1. Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.
2. Som **møteleder** ble Ketil Opstad valgt, og som **referent** ble Ingar Gundersen valgt. Bjørn Hansen og Elisabeth Minge ble valgt til å undertegne protokollen.
3. **Styrets årsberetning 2021** ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.
4. **Resultatregnskap, balanse og budsjett** ble gjennomgått og presentert av Tormod Bjerkholt.

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2022

Antall medlemmer pr 01.06.2022 er 145 stk.

5. Serviceavgift og innskudd nye medlemmer: Det foreslås å opprettholde en serviceavgift på kr 1.500 ekskl. mva. Faktura vil komme tidlig på året (januar-februar). Det vil bli ilagt purregebyr for de som ikke betaler fakturaen ved forfall. Innskudd for nye medlemmer videreføres.

6. Anvendelse av disponible midler: Overskuddet vil bli overført til annen egenkapital. Dette ble godkjent av årsmøtet.

7. Arbeidsplan for kommende år

- Vi har begynt på planlagt oppgradering av pumpestasjoner etter 10 års drift, men er ikke i mål med oppgradering av styrings system/ PLS ennå grunnet utfordringer hos leverandør. Satser på at det løser seg snart.
- Styret er ikke i mål med verifisering av vår forsikring (få tilbydere).
- Feilsøkings prosedyre for ettertiden er påbegynt men ikke ferdigstilt. Vi vil også merke ventiler i noen kummer for å unngå misforståelser ved feilsøking.
- Oppdatering av kart (COWI) har vi nå startet på. Vil bli en stor oppdatering. Mange forandringer etter «as-built» versjonen.

Dette ble tatt til etterretning.

8. Valg av styre: Valgkomiteens innstilling ble presentert av representant i valgkomiteen, Øivind Olsen: Det var full enighet om valgkomiteens innstilling.

Rolle	Navn	Status	Valgperiode	På valg neste gang
Styreleder	Ketil Opstad	På valg	2020-2022	2022
Styremedlem	Bjørn H. Christensen	På valg	2020-2022	2022
Styremedlem	Ingar Gundersen	På valg	2020-2022	2022
Styremedlem	Mariann Dønnum	Ikke på valg	2021-2023	2023
Styremedlem	Thormod Bjerkholt	Ikke på valg	2021-2023	2023
Styremedlem	Terje Søby	Ikke på valg	2021-2023	2023

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende styremedlemmer enstemmig valgt:

Rolle	Navn	Status	Valgperiode	På valg neste gang
Styreleder	Ketil Opstad	Gjenvalg	2022-2024	2024
Styremedlem	Bjørn H. Christensen	Gjenvalg	2022-2024	2024
Styremedlem	Ingar Gundersen	Gjenvalg	2022-2024	2024

09. Valg av tre representanter til valgkomite.

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende enstemmig gjenvalgt:

- Styrets representant styret oppnevner
- Lars Råkil Gjenvalgt
- Øyvind Olsen Gjenvalgt

10. Styrets godtgjørelse.

- Det ble fremmet forslag fra salen vedr endring av styrehonorarene som følger:
- Leder godtgjøres med kr 10.000, kasserer godtgjøres med kr 7 000, resterende styremedlemmer godtgjøres med kr 3 000 for 2022.

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2022

Enstemmig godkjent.

11. Andre innkomne saker

Ingen saker er kommet inn.

12. Informasjon om status fra styret.

Se presentasjon fra årsmøtet på www.hoysand.org.

Diverse:

Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid. Husk også å oppdatere oss ved ny e-mail adresse.

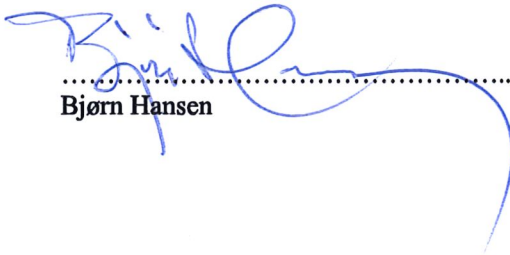
Eierskifte; ved salg av hytta så ligger skjema for melding om dette på hjemmesiden

Husk at kluter, Q-tips, tamponger og annet som ikke løser seg opp i vann – SKAL IKKE KASTES I AVLØPENE: Det ble vist en plakat på årsmøtet vedr dette.

Det ble fremmet forslag om å sende bildet til alle medlemmene pr mail.

Høysand 04.07.2022

Sign:



.....
Bjørn Hansen



.....
Elisabeth Minge