

# MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

## Årsmøtet 2014

Sak. **Årsmøte i Høysand vann- og avløpslag SA**

Møteleder: Thormod Bjerkholt

Referent: Ingar Gundersen

Møtedato: 06.06.2014

Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00 -20.00

Referanse:

Deltakere: Representanter fra  
39 medlemmer..

Kopi: Medlemmene.

### Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Årsregnskap, inkludert revisorberetning og antall medlemmer samt budsjett.
5. Innskudd fra nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.
6. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og overskudd eller dekning av underskudd.
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
8. Valg av styre, inkludert styreleder for 2 år.
9. Valg av revisor.
10. Valg av tre representanter til valgkomite.
11. Styret og revisors godtgjørelse.
12. Andre innkomne saker.
13. Informasjon om status fra styret

For utfyllende informasjon, så refereres det til presentasjonen fra årsmøtet som ligger på [www.hoysand.org](http://www.hoysand.org)

### Årsmøtet.

Årsmøtet ble åpnet av Ketil Opstad..

1. Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.
2. Som møteleder ble Thormod Bjerkholt valgt, og som referent ble Ingar Gundersen valgt. Elisabeth Minge og Thomas Haglund ble valgt til å undertegne protokollen.
3. **Styrets årsberetning 2013** ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent. Det ble stilt spørsmål til om årsberetningen fremtidig bør inneholde hvilke oppgaver styret har jobbet med i inneværende år. Styret tok dette til etterretning.

# MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

## Årsmøtet 2014

4. Resultatregnskap, balanse og budsjett ble gjennomgått og presentert av Tormod Bjerkholt.

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Det ble stilt spørsmål om nærmere detaljer rundt hva som ligger under posten "Annen Driftskostnad" stort kr. 251.016. Thormod gikk gjennom postene. Årsmøtet ønsket fremtidig at en detaljert oversikt ble fremlagt på årsmøtet sammen med regnskapet. Styret tok dette til etterretning.

Videre ble det kommentert av styret at det er satt av midler i budsjettet for 2014 til å flytte en liten del av hovedledning som feilaktig har blitt lagt på innsiden av tomtgrensen til ett "ikke medlem".

Revisjonsberetningen fra Center-Revisjon AS ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.

Antall medlemmer pr 01.06.2014 er 137 stk.

5. **Serviceavgift og innskudd nye medlemmer:** Det foreslås å opprettholde en serviceavgift på kr 1.500. Styret foreslår videre at innkreving av serviceavgift flyttes fra sent på året til begynnelsen av året, dette bl.a. for å forenkle innkreving ifm hytter som blir solgt. Serviceavgiften for 2014 vil bli krevd inn i løpet sommeren 2014 og serviceavgift for 2015 vil bli krevd inn i januar – februar 2015.

Styret foreslår videre at tidligere vedtak vedr. innskudd fra nye medlemmer videreføres dvs. at i tillegg til andelsinnskudd, investeringsinnskudd og andre utgifter i forbindelse med tilknytningen, foreslår styret ett skjønsmessig tilleggsbeløp på kr. 25.000 for eventuelle nye som ønsker å knytte seg til anlegget. Enstemmig godkjent.

6. **Anvendelse av disponible midler:** Overskuddet, kr. 54.656,- vil bli overført til annen egenkapital. Framtidige investeringer vil bli brukt av sameiets beholdning, og kommer andelshaverne til gode. Dette ble godkjent av årsmøtet.

7. **Arbeidsplan** for kommende år:

- Stabilisere økonomien og vurdere kostnadsreducerende tiltak.
- Slutføre alle gravearbeider deriblant flytte en liten del av hovedvannledningen.
- Bytte bank
- Slutføre oppdateringer av kartunderlag hvor det er feil, og inntegning av nylagte stikkledninger.
- Avklare behov for serviceintervaller på hele anlegget, innhente pristilbud på service på anlegget for å forsøke å redusere kostnadene samtidig som stabiliteten og driftssikkerheten i anlegget opprettholdes.
- Slutføre arbeidet med forsikringer av anleggets verdier, utstyr og ansvar.

8. **Valg av styre:** Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder, Julius Harildstad.

- Leder Ketil Opstad og styremedlemmene Terje, Tom, Bjørn og Ingar er på valg og stiller til gjenvalg. Johnny er også på valg, men han ønsket ikke gjenvalg.

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende styre enstemmig valgt:

- Leder Ketil Opstad (felt 1) Gjenvalgt
- Styremedlemmer:
  - Felt 1 Terje Sørby Gjenvalgt
  - Felt 2 Tom G. Simensen Gjenvalgt
  - Felt 3 Ingar Gundersen Gjenvalgt
  - Felt 4 Erik Roseng Nyvalgt

# MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

## Årsmøtet 2014

- Felt 5 Mariann Dønnum Ikke på valg
- Felt 6 Bjørn Harald Kristiansen Gjenvalgt
- Felt 7 Thormod Bjerkholt Ikke på valg

Årsmøtet takket Johnny Skarpnord for godt utført arbeid i styret i mange år.

9. **Valg av revisor.** Nåværende revisjonsfirma - Center-revisjon AS - ble enstemmig valgt.

10. **Valg av tre representanter til valgkomitee.**

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende enstemmig gjenvalgt:

- Styrets representant styret oppnevner
- Bjørn R Johannessen Gjenvalgt
- Lars Olsen Råkil Nyvalgt

Julius Harildstad ble takket for mangeårig og godt arbeid i valgkomiteen.

11. Styret og revisors godtgjørelse.

- Alle i styret godtgjøres med kr. 2.000 for 2014.
- Styret har ikke tatt ut noen godtgjørelse i 2013.
- Revisor godtgjøres etter faktura.

Enstemmig godkjent.

12. **Andre innkomne saker**

1. Reparere trapp nederst i skråningen fra Sandviksstien og opp til Høysandtoppen.

- Styret har gjennom dognad etablert en trapp i tre til erstatning for trappen som var der tidligere.
- Saken er således ordnet.

2. Styrets årsberetning, årsregnskap inkludert revisorberetning legges ut på hjemmesiden 2 uker før årsmøtet.

- Enstemmig godkjent.

3. Vurdere styrets størrelse, ihft . §7 i vedtektene – bør styret “slankes”

- Styret foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe som gjennomgår vedtektene i vannlaget inkludert styret sammensetning og størrelse.

Forslag til arbeidsgruppe:

- Ketil Opstad, Thormod Bjerkholt, Sverre Dahl og Per Morten Eriksen..
- Mandat: Gjennomgå vedtektene og legge frem forslag til endringer på neste årsmøte i 2015.

Enstemmig godkjent.

13. **Informasjon om status fra styret.**

Se presentasjon fra årsmøtet på [www.hoysand.org](http://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

Høysand 17.06.2014

Sign:

  
.....  
Elisabeth Minge

  
.....  
Thomas Haglund