

# MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG. Årsmøtet 2015

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

Møteleder: Tom Simensen

Referent: Mariann Dønnum

Møtedato: 19.06.2015

Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00 -20.00

Referanse:

Deltakere: Representanter fra  
21 medlemmer..

Kopi: Medlemmene.

## Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Revisorberetning, årsregnskap, antall medlemmer, 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, og tre representanter til valgkomite.
9. Behandling og godkjenning av forslag til endringer av vedtekter
10. Valg av revisor.
11. Styret og revisors godtgjørelse.
12. Andre innkomne saker.
13. Informasjon 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 Tom Simensen valgt, og som **referent** ble Mariann Dønnum valgt. Ole Fundingsrud og Egil Kruse ble valgt til å undertegne protokollen.
3. **Styrets årsberetning 2014** ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.
4. **Resultatregnskap, balanse og budsjett** ble gjennomgått og presentert av Ketil Opstad.

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

# MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

## Årsmøtet 2015

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. Faktura vil komme tidlig på året (januar-februar). Fra 2016 vil purring/utstedelse av ny faktura bli ilagt purregebyr. Enstemmig godkjent.

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

7. **Arbeidsplan** for kommende år:

- Stabilisere økonomien og vurdere kostnadsreducerende tiltak.
- Vi bytter bank etter sommeren (Eidsberg sparebank)
- Slutføre oppdateringer av kartunderlag hvor det er feil, og inntegning av nylagte stikkledning.
- Avklare behov for serviceintervaller for å holde kostnader nede, og unngå at risiko for skade øker.
- Redusere regnskapskostnader, sende faktura på e-mail.
- Ett mål for budsjett i fremtiden bør være ca. 150 000
- Fikse skap som er ødelagt, og sette opp brannkumskilt i Sandvika

Dette ble tatt til etterretning.

8. **Valg av styre:** Valgkomiteens innstilling ble presentert av styrets representant i valgkomiteén, Bjørn Harald Christensen.

- Styremedlemmene Thormod og Mariann er på valg og stiller til gjenvalg.

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende styre enstemmig valgt:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| • Leder Ketil Opstad (felt 1)     | Ikke på valg |
| • Styremedlemmer:                 |              |
| ○ Felt 1 Terje Sørby              | Ikke på valg |
| ○ Felt 2 Tom G. Simensen          | Ikke på valg |
| ○ Felt 3 Ingar Gundersen          | Ikke på valg |
| ○ Felt 4 Erik Roseng              | Ikke på valg |
| ○ Felt 5 Mariann Dønnum           | Gjenvalgt    |
| ○ Felt 6 Bjørn Harald Christensen | Ikke på valg |
| ○ Felt 7 Thormod Bjerkholt        | Gjenvalgt    |

**Valg av tre representanter til valgkomite.**

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende enstemmig gjenvalgt:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| • Styrets representant | styret oppnevner |
| • Lars Råkil           | Gjenvalgt        |
| • Bjørn R Johannessen  | Gjenvalgt        |

9. **Behandling og godkjenning av forslag til endringer av vedtekter:**

Arbeidsgruppen (Sverre Dahl, Per Martin Eriksen, Thormod Bjerkholt og Ketil Opstad) har vurdert VA lagets vedtekter og fremmet et forslag til Styret., Styret anbefaler at Årsmøtet vedtar alle foreslåtte vedtektsendringer.

Forslag til endringer ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

## MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG. Årsmøtet 2015

10. **Valg av revisor.** Styrets forslag er å ikke ha ekstern revisor (i henhold til nye vedtatte vedtekter). Enstemmig vedtatt.

11. **Styret og revisors godtgjørelse.**

- Leder og kasserer godtgjøres med kr 3 000, resterende styremedlemmer godtgjøres med kr 1 000 for 2015.
- Godtgjørelse til revisor faller bort.

Enstemmig godkjent.

12. **Andre innkomne saker:** Ingen saker er oversendt styret

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 19.06.2015

Sign:

  
Ole Fundingsrud

  
Egil Kruse