

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2019

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

Møteleder: Tormod Bjerkholt

Referent: Ingar Gundersen

Møtedato: 07.06.2019

Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00 -20.00

Referanse:

Deltakere: Representanter fra
medlemmer: 26 stk + 1 fullmakt

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. 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
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

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2019

Årsmøtet.

Årsmøtet ble åpnet av Ketil Opstad..

1. Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.
2. Som **møteleder** ble Tormod Bjerkholt valgt, og som **referent** ble Ingar Gundersen valgt. Øivind Ahlsen og Gunild Nilsen ble valgt til å undertegne protokollen.
3. **Styrets årsberetning 2018** 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.

Antall medlemmer pr 01.06.2019 er 139stk.

5. **Serviceavgift og innskudd nye medlemmer:** Det foreslås å opprettholde en serviceavgift på kr 1.500. Vi håper at vi får til eFaktura neste for å gjøre innkreving av serviceavgift enklere. Serviceavgift 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 hatt en gjennomgang med Driftsteknikk om reservedeler for vårt anlegg. Vi er nå sikre på at det finnes reservedeler/ alternativer for alle deler til pumpestasjonene våre. Vi har også satt i gang med planlagt oppgradering av styrings system i pumpestasjoner. En pumpe blir også byttet pga liten kapasitet.
- Styret ønsker å vurdere om vi har riktig innhold/ pris på vår forsikring.
- Feilsøkings prosedyre for ettertiden er påbegynt med ikke ferdig stilt. Vi vil også merke ventiler i noen kummer for å unngå misforståelser ved feilsøking.

Oppdatering av kart fra COWI inn på SK sitt kartunderlag Dette ble tatt til etterretning.

8. **Valg av styre:** Valgkomiteens innstilling ble presentert av representant i valgkomiteén, Lars Råkil:

| Rolle | Navn | Status | Valgperiode | På valg neste gang |
|-------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Styreleder | Ketil Opstad | Ikke på valg | 2018-2020 | 2020 |
| Styremedlem | Bjørn H. Christensen | Ikke på valg | 2018-2020 | 2020 |
| Styremedlem | Ingar Gundersen | Ikke på valg | 2018-2020 | 2020 |
| Styremedlem | Mariann Dønnum | På valg | 2017-2019 | 2019 |
| Styremedlem | Thormod Bjerkholt | På valg | 2017-2019 | 2019 |
| Styremedlem | Terje Søby | På valg | 2017-2019 | 2019 |

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende styremedlemmer enstemmig valgt:

| Rolle | Navn | Status | Valgperiode | På valg neste gang |
|-------------|-------------------|-----------|-------------|--------------------|
| Styremedlem | Mariann Dønnum | Gjenvalgt | 2019-2021 | 2021 |
| Styremedlem | Thormod Bjerkholt | Gjenvalgt | 2019-2021 | 2021 |
| Styremedlem | Terje Søby | Gjenvalgt | 2019-2021 | 2021 |

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2019

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.

- Leder og kasserer godtgjøres med kr 3 000, resterende styremedlemmer godtgjøres med kr 1 000 for 2018.

Enstemmig godkjent.

11. Andre innkomne saker

Skattefritak – gjennomgang av prosessen frem til godkjent vedtak fra Skatt Øst v/Thormod Bjerkholt.

12. Informasjon om status fra styret.

Se presentasjon fra årsmøtet på www.hoysand.org.

Diverse:

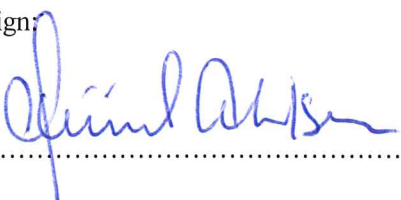
Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid. Husk også å oppdatere oss ved ny e-mail adresse.

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:

Høysand 07.06.2019

Sign:



.....



.....