

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2017

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

Møteleder: Thormod Bjerkholt

Referent: Ingar Gundersen

Møtedato: 09.06.2017

Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00 -20.00

Referanse:

Deltakere: Representanter fra
medlemmer.: 17 stk

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 valgkomite
10. Styrets godtgjørelse.
11. Andre innkomne saker.
12. Informasjon fra styret – 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 Tormod Bjerkholt valgt, og som **referent** ble Ingar Gundersen valgt. Christian Larsen og Lars Råkil ble valgt til å undertegne protokollen.
3. **Styrets årsberetning 2016** ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.
4. **Resultatregnskap, balanse og budsjett** ble gjennomgått og presentert av Thormod Bjerkholt.

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2017

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Antall medlemmer pr 01.06.2017 er 139 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). 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

- Slutføre oppdateringer av kartunderlag hvor det er feil, og inntegning av nylagte stikkledninger.
- Drifte vann- og avløpsanlegget på en god og sikker måte.
- Gjennomføre kontroll og sjekk av sjøledninger
- Brannkumskilt vil bli montert i Sandvika
- Sjekkliste for vinterklargjøring av hovedpumpestasjoner

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	2016-2018	2018
Styremedlem	Tom G. Simensen	Ikke på valg	2016-2018	2018
Styremedlem	Bjørn H. Christensen	Ikke på valg	2016-2018	2018
Styremedlem	Ingar Gundersen	Ikke på valg	2016-2018	2018
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	2017-2019	2019
Styremedlem	Thormod Bjerkholt	Gjenvalgt	2017-2019	2019
Styremedlem	Terje Søby	Gjenvalgt	2017-2019	2019

09. 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

10. Styrets godtgjørelse.

- Leder og kasserer godtgjøres med kr 3 000, resterende styremedlemmer godtgjøres

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG. Årsmøtet 2017

med kr 1 000 for 2016.

Enstemmig godkjent.

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

12. **Informasjon om status fra styret.**

Se presentasjon fra årsmøtet på www.hoysand.org.

Diverse:

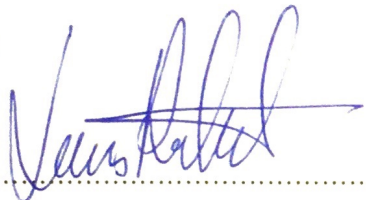
Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid. Husk også å oppdatere oss ved ny e-mail adresse.

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

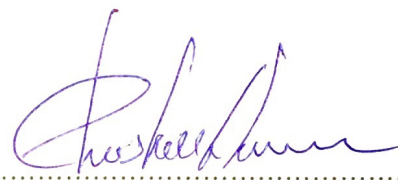
Husk at kluter, Q-tips, tamponger og annet som ikke løser seg opp i vann – SKAL IKKE
KASTES I AVLØPENE:

Høysand 09.06.2017

Sign:



.....



.....