

# MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

## Årsmøtet 2016

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

Møteleder: Tom Simensen

Referent: Ingar Gundersen

Møtedato: 10.06.2016

Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00 -20.00

Referanse:

Deltakere: Representanter fra  
medlemmer: 19 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 revisor dersom årsmøtet finner det nødvendig med revisor
10. Valg
11. Behandling og godkjenning av forslag til endringer av vedtekter
12. Styret og evt. revisors godtgjørelse.
13. Andre innkomne saker.
14. 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 Ingar Gundersen valgt. Herman Resch og Bjørn Hansen ble valgt til å undertegne protokollen.
3. **Styrets årsberetning 2015** ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.
4. **Resultatregnskap, balanse og budsjett** ble gjennomgått og presentert av Ketil Opstad.

# MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

## Årsmøtet 2016

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Følgende kommentarer til regnskapsgjennomgangen ble protokollført: Det ble fremmet ønske om at regnskapsførers årsregnskapet, inkl noter, blir sendt ut itillegg til utsendte beskrivelse av hva driftskostnadene er brukt til. Styret tar dette til etterretning, og vil legge ut regnskapsførers årsregnskapet for 2015 på hjemmesiden .

**Antall medlemmer** pr 01.06.2015 er 138 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 2017 serviceavgift 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:

- Slutføre oppdateringer av kartunderlag hvor det er feil, og inntegning av nylagte stikkledninger.
- Ett mål for budsjett i fremtiden bør være ca. 150 000
- Fikse skap som er ødelagt, og sette opp brannkumskilt i Sandvika
- Brannvesenet skal sette opp et brannkumskilt i Sandvika.

Dette ble tatt til etterretning.

Det ble fremmet følgende ønske fra et av medlemmene:

Ønsker at grøft fra Sandviksstien og oppover blir grøftet opp og at det legges en dreneringsledning grunnet frykt for erosjon. Styret svarte at de anså risikoen for dette som liten, men at forespørselen vil bli behandlet av styret.

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

- Styreleder Ketil Oppstad og Styremedlemmene Ingar Gundersen, Tom Simensen, Terje Søby, Bjørn Harald Christensen og Erik Roseng og alle med unntak av Erik Roseng stiller til gjenvalg.

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende styre enstemmig valgt:

- Leder Ketil Opstad Gjenvalgt
- Styremedlemmer:
  - Terje Sørby Gjenvalgt
  - Tom G. Simensen Gjenvalgt
  - Ingar Gundersen Gjenvalgt
  - Bjørn Harald Christensen Gjenvalgt
  - Thormod Bjerkholt Ikke på valg
  - Mariann Dønnum Ikke på valg

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

**10. 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

# MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

## Årsmøtet 2016

### 11. Behandling og godkjenning av forslag til endring av vedtekter

Det var fra medlem Julius Hørieldstad fremmet forslag om endring av vedtektene §7 vedr. antall styremedlemmer., forslaget gikk ut på at antall medlemmer i styret inkl. leder skal bestå av 5 medlemmer. Styret fremmet motforslag om at dagens vedtekter opprettholdes uten endringer.

Avstemming: 13 stk for styrets forslag og 6 stk for Julius sitt forslag.

Vedtak: Dagens vedtekt §7 opprettholdes uten endringer.

Styret fremmet forslag til endring av vedtektene §8 hvor «inkludert revisorberetning» strykes og begrunnelsen er at vi ikke lenger har revisor og derfor heller ikke revisorberetning.

Enstemmig vedtatt.

### 12. Styret og revisors godtgjørelse.

- Leder og kasserer godtgjøres med kr 3 000, resterende styremedlemmer godtgjøres med kr 1 000 for 2016.
- Godtgjørelse til revisor faller bort.

Enstemmig godkjent.

### 13. Andre innkomne saker: Ingen saker er oversendt styret

### 14. 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 30.06.2016

Sign:



