

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2019

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

Møteleder: Tormod Bjerkholt

Referent: Ingar Gundersen

Møtedato: 12.06.2020

Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00 -20.00

Referanse:

Deltakere: Representanter fra

Kopi: Medlemmene.

medlemmer: 19 stk + 4 stk via Teams

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. Disponering av årets resultat: Overføres til egenkapital – bank.
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

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. Bjørn Hansen og Arild Hansen ble valgt til å undertegne protokollen.
3. **Styrets årsberetning 2019** ble lest av Ketil Opstad. En kommentar ble fremstilt fra salen; har vannlaget kontroll over lekkasjer i vårt ledningsnett. Svaret på det var at Sarpsborg kommune (SK) har «realtime» oversikt over evt lekkasjer i vårt ledningsnett. Oppstår det en lekkasje i vannledningene våre så vil SK se dette i sone online-systemer. Vi vil da få info om dette. Store lekkasjer vil vi få frist på å utbedre. Mindre lekkasjer vil vi sannsynligvis ikke få beskjed om. Vi har snakket med SK om dette, og har så langt ikke fått beskjed om lekkasjer. Men vi vil ta opp dette med SK igjen. Vedr lekkasjer i avløps-ledninger så er det mindre

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG. Årsmøtet 2019

sannsynlig siden de er uten trykk, men det kan forekomme. Da er vi avhengig at dette blir oppdaget visuelt. Årsberetning ble enstemmig godkjent.

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

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Antall medlemmer pr 01.01.2020 er 140 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.
- Vurdere hvilke reservedeler og pumper vannlaget skal anskaffe i beredskap
- Gjennomgå forsikringsavtalen Vannlaget har.
- Gjennomføre kontroll og sjekk av sjøledninger, vurdere å anskaffe undervannsdroner for å kunne gjennomføre sjekk selv. Dronen vil være inntjent det første driftsåret.
- Sjekkliste for vinterklargjøring av hovedpumpestasjoner
- Driftsteknikk har tilstrekkelig med reservedeler.

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	På valg	2018-2020	2020
Styremedlem	Bjørn H. Christensen	På valg	2018-2020	2020
Styremedlem	Ingar Gundersen	På valg	2018-2020	2020
Styremedlem	Mariann Dønnum	Ikke på valg	2019-2021	2019
Styremedlem	Thormod Bjerkholt	Ikke på valg	2019-2021	2019
Styremedlem	Terje Søby	Ikke på valg	2019-2021	2019

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende styremedlemmer enstemmig valgt:

Rolle	Navn	Status	Valgperiode	På valg neste gang
Styreleder	Ketil Opstad	Gjenvalgt	2020-2022	2022
Styremedlem	Bjørn H. Christensen	Gjenvalgt	2019-2021	2022
Styremedlem	Ingar Gundersen	Gjenvalgt	2019-2021	2022

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

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2019

10. Styrets godtgjørelse.

- Leder og kasserer godtgjøres med kr.5 000, resterende styremedlemmer godtgjøres med kr 2 000 for 2019.

Enstemmig godkjent.

11. Andre innkomne saker

Ingen saker er kommet inn.

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, 12.06.2020

Sign:

Aild Hansen

[Signature]