

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2018

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

Møteleder: Tom G Simensen

Referent: Ingar Gundersen

Møtedato: 22.06.2018

Møtested: Folkvang, Skjeberg

Tidspunkt: 19.00 -20.00

Referanse:

Deltakere: Representanter fra
medlemmer: 25 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 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 Tom G. Simensen valgt, og som **referent** ble Ingar Gundersen valgt. Sverre Dahl og Bjørn Hansen ble valgt til å undertegne protokollen.
3. **Styrets årsberetning 2017** ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.
4. **Resultatregnskap, balanse og budsjett** ble gjennomgått og presentert av Ingar Gundersen.

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

Årsmøtet 2018

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Antall medlemmer pr 01.06.2018 er 139 stk.

5. **Serviceavgift og innskudd nye medlemmer:** Det foreslås å opprettholde en serviceavgift på kr 1.500 + mva. 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
- Sjekklister 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	På valg	2018-2020	2020
Styremedlem	Tom G. Simensen	På valg	2018-2020	Ønsker ikke gjenvalg
Styremedlem	Bjørn H. Christensen	På valg	2018-2020	2020
Styremedlem	Ingar Gundersen	På valg	2018-2020	2020
Styremedlem	Mariann Dønnum	Ikke på valg	2017-2019	2019
Styremedlem	Thormod Bjerkholt	Ikke på valg	2017-2019	2019
Styremedlem	Terje Søby	Ikke på valg	2017-2019	2019

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende styremedlemmer enstemmig valgt:

Rolle	Navn	Status	Valgperiode	På valg neste gang
Styreleder	Ketil Opstad	Gjenvalgt	2018-2020	2020
Styremedlem	Bjørn H. Christensen	Gjenvalgt	2018-2020	2020
Styremedlem	Ingar Gundersen	Gjenvalgt	2018-2020	2020
Styremedlem	Tom G. Simensen	Ønsker ikke gjenvalg		Styret reduseres med 1 medlem og består etter dette av 6 medlemmer med dobbeltstemme for styreleder

MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG. Årsmøtet 2018

9. Valg av tre representanter til valgkomite.

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende enstemmig gjenvalgt:

- Styrets representant styret oppnevner
- Lars Råkil Gjenvalgt
- Øivind Olsen Valgt

10. Styrets godtgjørelse.

- Leder og kasserer godtgjøres med kr 3 000, resterende styremedlemmer godtgjøres med kr 1 000 for 2017.

Enstemmig godkjent.

11. Andre innkomne saker: Forslag til vedtektsendring fra styret – Skattefritak.

Tormod Bjerkholt gikk gjennom styrets forslag til nødvendige vedtektsendringer for å kunne søke om skattefritak for Høysand VA.

Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent.

12. Informasjon om status fra styret.

Se presentasjon fra årsmøtet på www.hoysand.org.

Diverse:

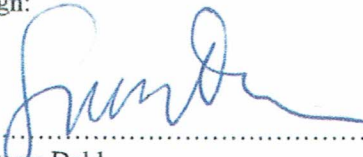
Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid. Husk også å oppdatere oss ved ny e-mail adresse.

Eierskifte; ved salg av hytta så ligger skjema for melding om eierskifte som skal sendes styret på hjemmesiden

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

Høysand 22.06.2018

Sign:


.....
Sverre Dahl


.....
Bjørn Hansen