

## PROTOKOLL ÅRSMØTET 2017 I EIDE VASSVERK SA

Dato: 19.04.2017  
Klokken: 19.00  
Sted: Gruvå, Eidshallen

Skriftlig innkalling var lagt ut på servicetorget hos Eide kommune og Coop Vevang. I tillegg var det var annonsert i Romsdals Budstikke. Samt lagt ut på Eide Vassverk sine hjemmesider.

### Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Registrering og godkjenning av fullmakter
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
5. Årsmelding og regnskap 2016.
6. Disponering av årsresultat, jfr. §17 – orienteringssak.
7. Fastsette godtgjørelse til styret og revisor
8. Saker fremlagt av styret
9. Innsendte forslag og saker fra medlemmene
10. Styrets budsjett og økonomiplan - orienteringssak
11. Tariffer for vannavgift m.v, jfr §5.
12. Valg av styre og eventuelt andre utvalg.
  - av styreleder, jfr. §14.
  - av styremedlemmer, jfr §14.
  - av varamedlemmer til styret, jfr §14.
  - av valgmennd og andre utvalg bestemt av årsmøte.
  - av revisor

### **Sak 1 – Godkjenning av innkalling og godkjenning av sakliste**

Innkallingen og sakliste ble enstemmig godkjent

### **Sak 2 - Registrering og godkjenning av fullmakter**

7 medlemmer møtte, ingen medlem møtte med fullmakt.

### **Sak 3 – Valg av møteleder og referent**

Åshild Stakvik Eide ble foreslått som møteleder og Silvia Tøsse som referent.

### **Vedtak:**

Begge ble enstemmig valgt.

**Sak 4 – Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder**  
Arne Birger Silnes og Normann Helberg ble foreslått.

**Vedtak:**

Begge enstemmig valgt.

**Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2016**

Styrets årsmelding ble gjennomgått side for side.

Det fremkom ingen merknader til årsmeldingen.

**Vedtak:**

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Regnskapet med resultatregnskap og balanse er fremlagt i årsmeldingen.

Regnskapets noter er fremlagt i årsmeldingen.

En orientering av tallene ble gitt av forretningsfører.

Årets overskudd er på kr 1,349 mill.-

Revisors beretning ble fremlagt på årsmøtet.

**Vedtak:**

Regnskapet med et overskudd på 1,349 mill,- ble enstemmig godkjent.

**Sak 6 – Disponering av årsresultat, jfr. §17 - orienterings sak**

**Vedtak:**

Overskudd på 1,349 mill,- overføres annen egenkapital.

**Sak 7 – Fastsette honorar til styret og revisor**

Forslag fra styret om å avstå fra økning av honoraret.

Det betyr at honoraret for 2017 blir tilsvarende honoraret for 2016.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt at honoraret til styret forblir uendret

Revisor honoreres etter regning med fast avtale på kr 30 000 (eks mva) i ordinært revisjonshonorar og etter medgåtte timer for andre tjenester.

**Sak 8 – Saker fremlagt av styret**

Ingen saker ble fremlagt

**Sak 9 – Innsendte forslag og saker fra medlemmene.**

Ingen saker ble fremmet

## **Sak10 – Styrets budsjett og økonomiplan - orienteringssak**

Styrets budsjett og økonomiplan ble fremlagt og gjennomgått av forretningsfører.

### **Vedtak:**

Årsmøtet tar styrets budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018-2021 til orientering.

## **Sak 11 - Tariffer for vannavgift m.v, 2017, jfr §5**

Forslag om at tariffer beholdes uendret for 2017.

### **Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner styrets forslag om å beholde tariffer for 2017 uendret.

## **Sak 12 – Valg av styre**

### **Valgkomiteens forslag:**

#### **Styret:**

Styreleder:	Åshild Stakvik Eide	Gjenvelges, velges for 1 år
Styremedlem:	Anita Øyen Halås	Ikke på valg
Styremedlem:	Arild Strand	Gjenvelges, velges for 2 år
Styremedlem:	Remi Teistklub	Ikke på valg
Styremedlem:	Anders Magne Naas	Ikke på valg

Varamedlem 1.	Per Arild Halås	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem 2.	Per Ingar Herskedal	Ny, velges for 1 år
Varamedlem 3.	Roy Smørholm	Gjenvelges for 1år
Varamedlem 4.	Heidi Simonsen Lyngstad	Gjenvelges for 1år
Varamedlem 5.	Marit Birgitte Eide	Gjenvelges for 1år

#### **Valgkomité for 2017**

Leder	Normann Helberg	Gjenvelges for 1 år
Medlem	Svein Norfinn Krakeli	Gjenvelges for 1 år
Medlem	Marit Birgitte Eide	Gjenvelges for 1 år

Varamedlem	Arnstein Halås	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem	Eldbjørg Halås	Gjenvelges for 1 år

**Revisor** Nils Ingar Bugge Revisjonskontor AS

**Valget fikk da følgende resultat:**

Styret

Styreleder:	Åshild Stakvik Eide	Gjenvalgt for 1 år
Styremedlem:	Anita Øyen Halås	Ikke på valg
Styremedlem:	Arild Strand	Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem:	Remi Teistklub	Ikke på valg
Styremedlem:	Anders Magne Naas	Ikke på valg

Varamedlem 1.	Per Arild Halås	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 2.	Per Ingar Herskedal	Ny, valgt for 1 år
Varamedlem 3.	Roy Smørholm	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 4.	Heidi Simonsen Lyngstad	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 5.	Marit Birgitte Eide	Gjenvalgt for 1 år

Valgkomité for 2017

Leder	Normann Helberg	Gjenvalgt for 1 år
Medlem	Svein Norfinn Krakeli	Gjenvalgt for 1 år
Medlem	Marit Birgitte Eide	Gjenvalgt for 1 år

Varamedlem	Arnstein Halås	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem	Eldbjørg Halås	Gjenvalgt for 1 år

Revisor Nils Ingar Bugge Revisjonskontor AS.


Møtet slutt kl 20.30.


Eide 05.05.17



Silvia Tøsse – referent

  
Åshild Stakvik Eide  
møteleder

  
Arne Birger Silnes  
medlem

  
Normann Helberg  
medlem