

PROTOKOLL ÅRSMØTET 2021 I EIDE VASSVERK SA

Dato: 25.05.2021
Klokken: 19.00
Sted: Frodehuset

Skriftlig innkalling er lagt ut på Eide Vassverk sin hjemmeside, samt at det er opprettet arrangement på Eide Vassverk sin facebookside.

I tillegg er årsmøtet annonsert i Romsdals Budstikke, Tidens Krav og sendt sms til alle medlemmer.

Innkallingen er foretatt i henhold vedtektene §12 med minst 8 dagers varsel.

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 2020.
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

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2 - Registrering og godkjenning av fullmakter

27 medlemmer møtte, derav 2 stk fra administrasjonen og 4 stk fra styret.

5 medlemmer møtte med fullmakt. Det betyr 32 stemmeberettiget.

Sak 3 – Valg av møteleder og referent

Birgit Dyrhaug ble foreslått som møteleder og Anita Øyen Halås som referent.

Vedtak:

Begge ble enstemmig valgt.

Sak 4 – Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Ragnvald Olav Eide og Åshild Stakvik Eide ble foreslått.

Vedtak:

Begge ble enstemmig valgt

Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2020

Styrets årsmelding ble gjennomgått av møteleder.

Spørsmål fra medlemmene ble besvart, samt innspill vil styret ta med tilbake til styremøtene for diskusjon.

Vedtak årsmelding:

Årsmelding ble enstemmig godkjent.

Resultatregnskap og balanse med noter følger av årsmeldingen side 10 tom 15.

Årets overskudd er på kr 779 677, hvorav kr 366 583 gjelder gevinst ved salg av driftsmiddel, samt kr 588 495 er knyttet til merinntekter som følge av at Eide Vassverk har fremforhandlet en høyere kubikk pris for salg av vann til Hustadvika kommune.

Vedtak regnskap:

Regnskapet med et overskudd på kr 779 677, ble enstemmig godkjent.

Sak 6 – Disponering av årsresultat, jfr. §17 - orienteringssak

Vedtak:

Årsmøtet tar vedtektene §17 om at overskudd på kr 779 677 skal overføres til annen egenkapital til orientering.

Sak 7 – Fastsette honorar til styret og revisor

I henhold til vedtektene § 12 skal alle saker som behandles på årsmøtet skal ha styrets innstilling.

Styrets innstilling fra styremøte 03.05.2021 er at honoraret økes tilsvarende konsumprisindeksen.

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

Vedtak:

Enstemmig vedtatt at honorar til styret konsumpris reguleres, samt at revisor honoreres etter regning med fast avtale på kr 30 000, som konsumpris reguleres årlig.

Sak 8 – Saker fremlagt av styret

Ingen saker ble fremlagt.

Sak 9 – Innsendte forslag og saker fra medlemmene.

Ingen innsendte saker.

Sak10 – Styrets budsjett og økonomiplan - orienteringssak

Styrets budsjett og økonomiplan ble fremlagt og gjennomgått.

Vedtak:

Årsmøtet tar styrets budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2025 til orientering.

Sak 11 - Tariffer for vannavgift m.v. 2021, jfr §5

Innstilling fra styre er uendret tariffer for 2021.

Det vil si at tariffene forblir på samme nivå som i 2020.

Forslag fra medlemmer:

- Tariffer for enslige pensjonister og fritidsbolig gjeninnføres med virkning fra 01.01.21. Mindre inntekter for Eide Vassverk i forhold til budsjettet for 2021 dekkes av overskudd for 2020 (egenkapital).
- Vannavgiftene differensieres slik de var 2020. Det vil si at steinindustrien får 10% reduksjon i vannavgiften. I tillegg innføres ytterligere 10% reduksjon for uttak over 20 000 m³/år.
Signal om at dette bør tas tilbake til styret for behandling og saken bør tas opp nytt på et ekstra ordinært årsmøte.

På bakgrunn av dette kom møteleder med følgende forslag:

Forslagene fra medlemmene går tilbake til styret for behandling og at saken tas på et ekstra ordinært årsmøte. Bakgrunnen for dette at styret bør utrede konsekvensene av forslagene om differensiering på enkelte grupper og om dette kan være i strid med samvirkeovens § 17 om likhetsprinsippet. Det gjengis fra lovens §17:

« Eit samvirkeforetak skal behandle alle medlemmar likt. Forskjellsbehandling krev sakleg grunn.

Møteleder ba om avstemming over hennes forslag.

Vedtak:

Forslaget fra møteleder om at styret tar forslagene fra medlemmene tilbake til styret for vurdering og at tariffene tas opp på et ekstra ordinært årsmøte, ble vedtatt med 27 stemmer mot 5 stemmer.

Sak 12 – Valg av styre

Valgkomiteens forslag:

Styret:

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

Varamedlem 1.	Per Ingar Herskedal	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem 2.	Roy Smørholm	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem 3.	Heidi Simonsen Lyngstad	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem 4.	Arnt Inge Ødegård	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem 5.	Per Arild Halås	Gjenvelges for 1 år

Valgkomité

Leder	Veronika Rødal Naas	Ny, som leder, velges for 1 år
Medlem	Svein Norfinn Krakeli	Gjenvelges for 1 år
Medlem	Normann Helberg	Gjenvelges for 1 år

Varamedlem	Arnstein Halås	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem	Jarle Ugelstad Klavenes	Gjenvelges for 1 år

Revisor Nils Ingar Bugge Revisjonskontor AS

Valget fikk da følgende resultat:

Styret

Styreleder:	Birgit Dyrhaug	Valgt for 1 år
Styremedlem:	Anita Øyen Halås	Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem:	Arild Strand	Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem:	Remi Teistklub	Ikke på valg
Styremedlem:	Anders Magne Naas	Ikke på valg
Varamedlem 1.	Per Ingar Herskedal	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 2.	Roy Smørholm	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 3.	Heidi Simonsen Lyngstad	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 4.	Arnt Inge Ødegård	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 5.	Per Arild Halås	Gjenvalgt for 1 år

Valgkomité

Leder	Veronika Rødal Naas	Valgt for 1 år
Medlem	Svein Norfinn Krakeli	Gjenvalgt for 1 år
Medlem	Normann Helberg	Gjenvalgt for 1 år

Varamedlem	Arnstein Halås	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem	Jarle Ugelstad Klavenes	Gjenvalgt for 1 år

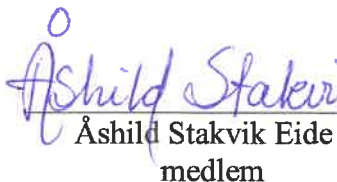
Revisor Nils Ingar Bugge Revisjonskontor AS.

Møtet slutt kl 21.30

Eide 26.05.21


Anita Øyen Halås – referent


Birgit Dyrhaug
møteleder


Åshild Stakvik Eide
medlem


Ragnvald Olav Eide
medlem