

## PROTOKOLL ÅRSMØTET 2023 I EIDE VASSVERK SA

Dato: 24.04.2023  
Klokken: 18.00  
Sted: Frodehuset

Skriftlig innkalling er lagt ut på Eide Vassverk sin hjemmeside og utsendt sms til alle medlemmer via Varsling 24  
Innkallingen er foretatt i henhold til vedtektene §18 med minst 8 dagers varsel.

### Saksliste:

- Godkjenning av innkalling
- 1. Registrering og godkjenning av fullmakter
- 2. Styrets leder skal være møteleder, jfr vedtektene § 18
- 3. Valg av referent
- 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 5. Årsmelding og regnskap 2022.
- 6. Disponering av årsresultat, jfr.§17 – orienteringssak.
- 7. Fastsette godtgjørelse til styret og revisor
- 8. Saker fremlagt av styret
  - Iht §21 i reviderte vedtekter, så krever §§ 22 og 23 gyldig vedtak på to påfølgende årsmøter.
- 9. Innsendte forslag og saker fra medlemmene
- 10. Styrets budsjett og økonomiplan - orienteringssak
- 11. Tariffer for vannavgift m.v, jfr §§ 8 og 9
- 12. Valg av styre og eventuelt andre utvalg.
  - av styreleder, jfr. §13.
  - av styremedlemmer, jofr §13.
  - av varamedlemmer til styret, jfr §13.
  - av valgmennd og andre utvalg bestemt av årsmøte.
  - av revisor

### **Godkjenning av innkalling og godkjenning av saksliste**

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

### **Sak 1 - Registrering og godkjenning av fullmakter**

15 medlemmer møtte, derav 2 stk fra administrasjonen og 4 stk fra styret.  
14 medlemmer var stemmeberettiget.

## **Sak 2 – Styreleder skal være møteleder iht vedtektene §18**

### **Sak 3 – Valg av referent**

Silvia Tøsse ble foreslått som referent.

**Vedtak:**

Silvia Tøsse ble enstemmig valgt.

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

Ove Silseth og Harald Mork ble foreslått.

**Vedtak:**

Begge ble enstemmig valgt

### **Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2022**

**Vedtak årsmelding:**

Årsmelding ble enstemmig godkjent.

**Vedtak regnskap:**

Regnskapet med et overskudd på kr 85 254, ble enstemmig godkjent.

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

**Vedtak:**

Årsmøtet tar vedtektene §17 om at overskudd på kr 85 254 skal overføres til annen egenkapital til orientering.

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

I henhold til vedtektene § 18 skal alle saker som behandles på årsmøtet skal ha styrets innstilling.

Styrets innstilling fra styremøte 13.04.2023 er at honoraret økes med 3%.

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 økes med 3%, samt at revisor honoreres etter regning med fast avtale på kr 30 000, som konsumpris reguleres årlig.

**Sak 8 – Saker fremlagt av styret**

Reviderte vedtekter ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i 2022. Men iht vedtektenes § 21, så kreves det gyldig vedtak på to påfølgende årsmøter for endringer i §§ 22 og 23.

**Vedtak:**

Endringer i vedtektene §§ 22 og 23 ble enstemmig vedtatt og har dermed to påfølgende gyldig vedtak som §21 krever.

**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 2023 og økonomiplan for 2024-2027 til orientering.

**Sak 11 - Tariffer for vannavgift m.v. 2023, jfr §§ 8 og 9**

Innstilling fra styret om at tariffer konsumprisreguleres.

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner styrets forslag om at tariffer for 2023 konsumprisreguleres.

**Sak 12 – Valg av styre****Valgkomiteens forslag:****Styret:**

Styreleder:	Birgit Dyrhaug	Gjenvelges for 1 år
Styremedlem:	Jorunn Lyngstad Pettersen	Ny, velges for 2 år
Styremedlem:	Per Ingar Herskedal	Ny, velges for 2 år
Styremedlem:	Remi Teistklub	Ikke på valg
Styremedlem:	Anders Magne Naas	Ikke på valg
Varamedlem:	Roy Smørholm	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem:	Heidi Simonsen Lyngstad	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem	Arnt Inge Ødegård	Gjenvelges for 1 år

Valekomité

Medlem: Veronika Rødal Naas Gjenvelges for 1 år  
Medlem: Normann Helberg Gjenvelges for 2 år  
Medlem: Kjell Åge Dyrnes Ny, velges for 3 år

Varamedlem Jarle Ugelstad Klavenes Gjenvelges for 1 år

Valgkomiteen velger selv sin leder.

Revisor Bugge Revisjonskontor AS

**Valget fikk da følgende resultat:**

Styret

Styreleder: Birgit Dyrhaug Gjenvalgt for 1 år  
Styremedlem: Jorunn Lyngstad Pettersen Valgt for 2 år  
Styremedlem: Per Ingar Herskedal Valgt for 2 år  
Styremedlem: Remi Teistklub Ikke på valg  
Styremedlem: Anders Magne Naas Ikke på valg

Varamedlem: Roy Smørholm Gjenvalgt for 1 år  
Varamedlem: Heidi Simonsen Lyngstad Gjenvalgt for 1 år  
Varamedlem: Arnt Inge Ødegård Gjenvalgt for 1 år

Valgkomité

Medlem: Veronika Rødal Naas Gjenvalgt for 1 år  
Medlem: Normann Helberg Gjenvalgt for 2 år  
Medlem: Kjell Åge Dyrnes Valgt for 3 år

Varamedlem Jarle Ugelstad Klavenes Gjenvalgt for 1 år

Revisor Bugge Revisjonskontor AS.


Møtet slutt kl 18.40

Eide 25.04.2023

  
Silvia Tøsse- referent

  
Birgit Dyrhaug  
møteleder

  
Ove Silseth  
medlem

  
Harald Mork  
medlem