

PROTOKOLL ÅRSMØTET 2025 I EIDE VASSVERK SA

Dato: 14.05.2025
Klokken: 19.00
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 2024.
- 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 §§ 8 og 9
- 12. Valg av styre og eventuelt andre utvalg.
 - av styreleder, jfr. §13.
 - av styremedlemmer, j0fr §13.
 - av varamedlemmer til styret, jfr §13.
 - av valgnd 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

18 medlemmer møtte, derav 2 ansatte fra Eide Vassverk og 4 medlemmer av styret i tillegg til styreleder.

18 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

Egon Dyrhaug og Knut Vidar Solli ble foreslått.

Vedtak:

Begge ble enstemmig valgt

Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2024

Vedtak årsmelding:

Årsmelding ble enstemmig godkjent.

Vedtak regnskap:

Regnskapet med et underskudd på kr 2 174, ble enstemmig godkjent.

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

Vedtak:

Årsmøtet tar vedtektene §17 om at underskudd på kr 2 174 skal føres mot annen egenkapital til orientering.

Sak 7 – Fastsette honorar til styret og revisor

Styrets innstilling fra styremøte 31.03.25 er at honoraret følger samme praksis som tidligere år og konsumprisreguleres.

Revisor honoreres etter regning med fast avtale på kr 30 000 ved inngåelse (eks mva) i ordinært revisjonshonorar, og som konsumpris reguleres hvert år. Revisjonshonoraret var kr 37 200 i 2024. Eide Vassverk faktureres etter medgåtte timer for andre tjenester.

Vedtak:

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

Sak 8 – Saker fremlagt av styret

Ingen saker er 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 2025 og økonomiplan for 2026-2028 til orientering.

Sak 11 - Tariffer for vannavgift m.v. 2025, jfr §§ 8 og 9

Innstilling fra styret om at tariffer konsumprisreguleres.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag om at tariffer for 2025 konsumprisreguleres.

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

Styreleder:	Birgit Dyrhaug	Gjenvelges for 1 år
Styremedlem:	Jorunn Lyngstad Pettersen	Gjenvelges for 2 år
Styremedlem:	Per Ingar Herskedal	Gjenvelges 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

Valgkomité

Medlem:	Kjell Åge Dyrnes	Gjenvelges for 1 år
Medlem:	Inge Martin Karlsvik	Gjenvelges for 2 år
Medlem:	Peder Asgeir Sylte	Ny, velges for 3 år

Varamedlem	Birgit Leirimo	Ny, velges for 1 år
------------	----------------	---------------------

Revisor

Bugge Revisjonskontor AS

Valget fikk da følgende resultat:

Styret

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

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:	Kjell Åge Dyrnes	Gjenvalgt for 1 år
Medlem:	Inge Martin Karlsvik	Gjenvalgt for 2 år
Medlem:	Peder Asgeir Sylte	Valgt for 3 år

Varamedlem	Birgit Leirmo	Valgt for 1 år
------------	---------------	----------------

Revisor

Bugge Revisjonskontor AS.

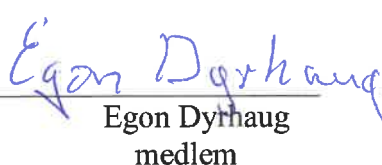
Den formelle delen av årsmøtet var ferdig kl 19.40, men årsmøtet ble oppfordret til å bli igjen for infodel gitt av daglig leder og driftsleder, for ett innblikk i vår hverdag, og hva som blir viktig i årene fremover. Rune Strand har også 30- års tjenestetid i Eide Vassverk i år, og ble på årsmøtet hedret for sin arbeidsinnsats, kunnskap og utvikling av Eide Vassverk.

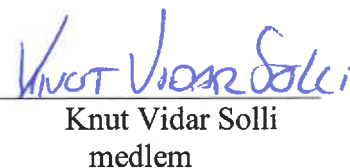
Eide 14.05.2025



Silvia Tøsse- referent


Birgit Dyrhaug
møteleder


Egon Dyrhaug
medlem


Knut Vidar Solli
medlem