

PROTOKOLL ÅRSMØTET 2018 I EIDE VASSVERK SA

Dato: 18.04.2018
Klokken: 19.00
Sted: Gruvå, Eidshallen

Skriftlig innkalling er lagt ut på servicetorget hos Eide kommune og Coop Eide og Vevang. I tillegg er det annonsert i Romsdals Budstikke, samt lagt ut på Eide Vassverk sin hjemmeside og på facebookside hvor det er opprettet arrangement som ble delt i gruppen «Hva skjer i Eide».

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 2017.
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

8 medlemmer møtte, ingen medlemmer 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 Svein Norfinn Krakeli og Silvia Tøsse ble foreslått.

Vedtak:

Begge enstemmig valgt.

Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2017

Styrets årsmelding ble gjennomgått og kommentert.
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.
Årets overskudd er på kr 468 362,-.
Revisors beretning fremgår av årsmeldingen.

Vedtak:

Regnskapet med et overskudd på 468 362 ble enstemmig godkjent.

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

Vedtak:

Overskudd på 468 362,- overføres annen egenkapital iht vedtektene §17.

Sak 7 – Fastsette honorar til styret og revisor

Innstilling fra styret om å avstå fra økning av honoraret.
Styret har avstått fra økning flere år nå, som medfører at honoraret i realiteten går ned.
Forslag fra daglig leder Rune Strand om konsumprisregulering av honoraret, som tilsvarer en økning på 5%.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt at honoraret konsumprisreguleres som tilsvarer en økning på 5%.
Økning styrehonorar i kr: styreleder kr 2500, styremedlem kr 1125.
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.

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.

Vedtak:

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

Sak 11 - Tariffer for vannavgift m.v, 2018, jfr §5

Innstilling fra styret om at tariffer beholdes uendret for 2018.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag om å beholde tariffer for 2018 uendret.

Sak 12 – Valg av styre

Valgkomiteens forslag:

Styret:

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

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

Valgkomité

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

Ved valg under ekstra ordinært årsmøte i 2016 ble rutinen med at 2 av styremedlemmene er på valg hvert år brutt. Det medførte at 3 styremedlemmer stod på valg i 2018. For å komme inn rutinen igjen med 2 styremedlemmer på valg hvert år, så ble det vedtatt at et av

styremedlemmene skulle velges kun for et år. Dette ble bestemt at skulle avgjøres ved loddtrekning. Styremedlem og nestleder Anita Øyen Halås ble trukket.

Valget fikk da følgende resultat:

Styret

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

Varamedlem 1.	Per Arild Halås	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 2.	Per Ingar Herskedal	Gjenvalgt 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


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 23.04.18




Silvia Tøsse – referent



Åshild Stakvik Eide
møteleder



Svein Norfinn Krakeli
medlem



Silvia Tøsse
medlem