

PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 I EIDE VASSVERK SA

Dato : 20.04.2016
Klokka : 19.00
Sted : Lyngstad klubbhus

Skriftlig innkalling var lagt ut på servicetorget hos Eide kommune og Coop Vevang. I tillegg var det var annonsert i Tidens Krav og 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 2015.
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 valgnemnd 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

9 medlemmer møtte, ingen medlem møtte med fullmakt.

Sak 3 – Valg av møteleder og referent

Odd Magne Bolli 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

Anita Øyen Halås og Anders Magne Naas ble foreslått.

Vedtak:

Begge enstemmig valgt.

Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2014.

Styrets årsmelding ble gjennomgått kapittel for kapittel.

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 270 045,-.

Revisors beretning ble fremlagt på årsmøtet.

Vedtak:

Regnskapet med et overskudd på 270 045,- ble enstemmig godkjent.

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

Vedtak:

Overskudd på 270 045,- 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 2016 blir tilsvarende honoraret for 2015.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt at honoraret til styret forblir det samme som 2015 som honoreres som følgende:

Styreleders honorar kr. 50 000,-

Styremedlemmers honorar kr. 22 500,-

Revisor honoreres etter regning.

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 - orientingssak

Vedtak:

Årsmøtet tar styrets budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017-2020 til orientering.

Sak 11 - Tariffer for vannavgift m.v, 2016, jfr §5

Forslag om økning av vannavgiften med 7% for at Eide Vassverk skal budsjettere med et resultat i balanse for 2016, ut fra den planlagte aktiviteten.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til økning av tariffer for vannavgift m.v. for 2016. Tariffene er ikke endret siden 2011.

Sak 12 – Valg av styre

Valgkomiteens forslag:

Styret:

Styreleder:	Thor Dyrhaug	Ny, velges for 1 år
Styremedlem:	Åshild Stakvik Eide	Ikke på valg
Styremedlem:	Anita Øyen Halås	Gjenvelges for 2 år
Styremedlem:	Arild Strand	Ikke på valg
Styremedlem:	Remi Teistklub	Ny, velges for 2 år

Varamedlem 1.	Anders Magne Naas	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem 2.	Per Arild Halås	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem 3.	Ann Kristin Sjøholm	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem 4.	Roy Smørholm	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem 5.	Heidi Simonsen Lyngstad	Gjenvelges for 1 år

Valgkomité for 2017

Leder	Normann Helberg	Ny velges 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:	Thor Dyrhaug	Ny, valgt for 1 år
Styremedlem:	Åshild Stakvik Eide	Ikke på valg

Styremedlem:	Anita Øyen Halås	Gjenvalgt 2 år
Styremedlem:	Arild Strand	Ikke på valg
Styremedlem:	Remi Teistklub	Ny, valgt for 2 år

Varamedlem 1.	Anders Magne Naas	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 2.	Per Arild Halås	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 3.	Ann Kristin Sjøholm	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 4.	Roy Smørholm	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem 5.	Heidi Simonsen Lyngstad	Gjenvalgt for 1 år

Valgkomité for 2017

Leder	Normann Helberg	Ny, valgt 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.

Silvia Tøsse
Silvia Tøsse – referent

Odd Magne Bolli
Odd Magne Bolli – møteleder

Anita Øyen Halås
Anita Øyen Halås

Anders Magne Naas
Anders Magne Naas