

PROTOKOLL ÅRSMØTET 2022 I EIDE VASSVERK SA

Dato: 31.05.2022
Klokken: 18.30
Sted: Frodehuset

Skriftlig innkalling er lagt ut på Eide Vassverk sin hjemmeside, sendt sms til alle medlemmer via Varsling 24, samt annonsert i avisen.

Innkallingen er foretatt i henhold til 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 2021.
6. Disponering av årsresultat, jfr. §17 – orienteringssak.
7. Fastsette godtgjørelse til styret og revisor
8. Saker fremlagt av styret
 - Reviderte vedtekter
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

15 medlemmer møtte, derav 2 stk fra administrasjonen og 5 stk fra styret.
2 medlemmer møtte med fullmakt. 17 var stemmeberettiget.

Sak 3 – Valg av møteleder og referent

Birgit Dyrhaug 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

Ove Silseth og Jan Kristensen ble foreslått.

Vedtak:

Begge ble enstemmig valgt

Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2021

Styrets årsmelding ble gjennomgått av møteleder.

Spørsmål fra medlemmene ble besvart, samt innspill vil styret ta med tilbake til styremøte 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 218 237, hvorav kr 320 000 er knyttet til merinntekter som følge av at Eide Vassverk leverte til Hustadvika kommune i en kortere periode utover nåværende avtale.

Vedtak regnskap:

Regnskapet med et overskudd på kr 218 237, 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 10.05.2022 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

Reviderte vedtekter:

Forslaget til reviderte fra styret ble gjennomgått på de punktene hvor det var større endringer i forhold til gjeldende vedtekter.

Følgende forslag til endringer ble fremmet og stemt over:

1. § 4 definisjoner

Boenhet, andre setning står det følgende: *«med separat inngang forstås også egen dør innenfor hovedinngangen.»*

Forslag fra Jan Kristensen om at setningen endres til: med uttrykket separat inngang menes nødvendigvis ikke egen ytterdør.

Eiendommens areal, står det følgende: *«opplysninger om eiendommens areal hentes fra matrikkelen.»*

Jon Skarvøy mente at eiendommens areal vil være forvirrende uttrykk og foreslo at eiendommens areal byttes ut med bygningens areal.

2. § 5 medlemskap, tredje ledd og siste setning står det følgende: «medlemskap i Eide Vassverk SA kan ikke overføres til andre.»

Flere medlemmer mente at setningen kan virke forvirrende.

Derfor kom det forslag fra møteleder om at setningen endres til: medlemskap i Eide Vassverk SA kan flyttes til annen abonnent, men ikke overflyttes til annen eiendom.

3. § 9 vannavgift

Under kategorier i andre avsnitt ble det av Jon Skarvøy foreslått å tilføye to følgende kategorier:

- enslig pensjonister
- lag og organisasjoner

Det ble opplyst fra møteleder at forslaget om at enslige pensjonister skal være en egen kategori/gruppe ikke er iht samvirkeloven. Dette redegjorte styret for på ekstraordinært årsmøte i 2021. Etter samvirkeloven har ikke Eide Vassverk anledning til å differensiere medlemmene ut fra sivilstatus eller alder.

Forslagstiller ble bedt om å trekke forslaget, siden forslaget er lovstridig. Det ble fra flere medlemmer stilt spørsmål om det var riktig at årsmøtet skulle stemme over et

forslag som er lovstridig. Forslagstiller ønsket ikke å trekke forslaget og det måtte derfor stemmes over forslaget.

I fjerde avsnitt, andre setning står det følgende: «den kan enten være et fast beløp, etter areal eller målt forbruk iht tariff.» Flere medlemmer mente også her at setningen er uklar og at det må komme bedre frem hva det menes, På bakgrunn av dette kom møteleder frem til følgende endring:
Den variable delen kan enten være:
a) et fast beløp
b) etter areal
c) målt forbruk

4. **§ 19 ekstraordinært årsmøte**, sjuende avsnitt, første setning står det følgende: «På medlemsmøtene har hvert medlem en stemme.»
Forslag fra møteleder om at «på medlemsmøtene» tas ut. Hvert medlem har en stemme, blir stående.

5. **§ 20 valgkomite**
Forslag fra valgkomiteen om en 3 års rullering.
Det foreslås derfor at funksjonstiden endres fra 2 til 3 år.

Setningen «daglig leder er valgkomiteens sekretær» foreslås tas ut av møteleder.

Vedtak:

Forslag til endring i paragrafene 4, 5, 9 fjerde avsnitt, 19 og 20 ble enstemmig vedtatt.
Forslag om å tilføye kategoriene enslige pensjonister og lag og foreninger under § 9 andre avsnitt fikk følgende resultat:

- Enslige pensjonister – nedstemt 16 mot 1
- Lag og foreninger – enstemmig vedtatt

Til slutt ble votert over vedtektene samlet. En person hadde da forlatt møtet og det var 16 stemmeberettiget. Vedtektene samlet sett ble enstemmig vedtatt.

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 2022 og økonomiplan for 2023-2026 til orientering.

Sak 11 - Tariffer for vannavgift m.v. 2022, ifr §5

Innstilling fra styret om at tariffer konsumprisreguleres.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag om at tariffen for 2022 konsumprisreguleres.

Sak 12 – Valg av styre

Valgkomiteens forslag:

Styret:

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

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

Medlem	Veronika Rødal Naas	Gjenvelges for 2 år
Medlem	Svein Norfinn Krakeli	Gjenvelges for 1 år
Medlem	Normann Helberg	Gjenvelges for 3 år

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

Forslag fra valgkomiteen om 3 års rullering av medlemmene. Starter som medlem og jobber seg oppover. Rulleringen ble avgjort ved loddtrekning, ift hvem som skal sitte hhv 1, 2 og 3 år.

Valgkomiteen velger selv sin leder.

Revisor Nils Ingar Bugge Revisjonskontor AS

Valget fikk da følgende resultat:

Styret

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

Medlem	Veronika Rødal Naas	Gjenvalgt for 2 år
Medlem	Svein Norfinn Krakeli	Gjenvalgt for 1 år
Medlem	Normann Helberg	Gjenvalgt for 3 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 20.30

Eide 01.06.2022



Silvia Tøsse- referent



Birgit Dyrhaug
møteleder



Ove Silseth
medlem



Jan Kristensen
medlem