

## PROTOKOLL ÅRSMØTET 2019 I EIDE VASSVERK SA

Dato: 24.04.2019  
Klokken: 19.00  
Sted: Frodehuset

Skriftlig innkalling er lagt ut på servicetorget hos Eide kommune og Coop Extra Eide .  
I tillegg er det annonsert i Romsdals Budstikke, lagt ut på Eide Vassverk sin hjemmeside og på facebookside hvor det er opprettet arrangement som er delt i gruppen «Hva skjer i Eide». Innkallingen er foretatt i henhold 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 2018.
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**

7 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**

Normann Helberg og Anita Øyen Halås ble foreslått.

**Vedtak:**

Begge enstemmig valgt.

**Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2018**

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 414 037,-.

Revisors beretning fremgår av årsmeldingen.

**Vedtak:**

Regnskapet med et overskudd på 414 037 ble enstemmig godkjent.

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

Overskudd på 414 037,- overføres annen egenkapital iht vedtektene §17.

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

Innstilling fra styret om at honoraret konsumprisreguleres.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt at honoraret konsumprisreguleres.

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. Honoraret for 2019 ble 32 800 eks mva.

**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 2019 og økonomiplan for 2020-2023 til orientering.

## **Sak 11 - Tariffer for vannavgift m.v, 2019, jfr §5**

Innstilling fra styret om at tariffer økes med 5% for 2019.

### **Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner styrets forslag om å øke tariffer for 2019 med 5%.

## **Sak 12 – Valg av styre**

### **Valgkomiteens forslag:**

#### **Styret:**

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

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	Ny, velges for 1 år
Varamedlem 5.	Per Arild Halås	Gjenvelges for 1 år

#### **Valgkomité**

Leder	Normann Helberg	Gjenvelges for 1 år
Medlem	Svein Norfinn Krakeli	Gjenvelges for 1 år
Medlem	Eldbjørg Halås	Rykket opp fra varaplass, velges for 1 år

Varamedlem	Arnstein Halås	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem	Jarle Ugelstad Klavenes	Ny, velges for 1 år

<b><u>Revisor</u></b>	Bugge Revisjonskontor AS
-----------------------	--------------------------

**Valget fikk da følgende resultat:**

Styret

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

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	Ny, valgt for 1 år
Varamedlem 5.	Per Arild Halås	Gjenvalgt for 1 år

Valgkomité

Leder	Normann Helberg	Gjenvalgt for 1 år
Medlem	Svein Norfinn Krakeli	Gjenvalgt for 1 år
Medlem	Eldbjørg Halås	Valgt for 1 år

Varamedlem	Arnstein Halås	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem	Jarle Ugelstad Klavenes	Ny, valgt for 1 år

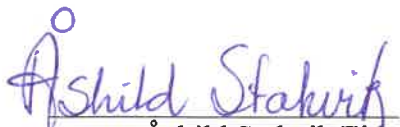
Revisor Bugge Revisjonskontor AS.

Møtet slutt kl 20.00

Eide 25.04.19



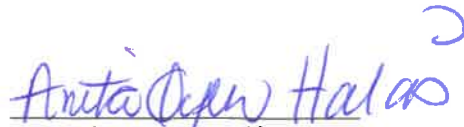
Silvia Tøsse – referent



Åshild Stakvik Eide  
møteleder



Normann Helberg  
medlem



Anita Øyen Halås  
medlem