

PROTOKOLL ÅRSMØTET 2020 I EIDE VASSVERK SA

Dato: 17.06.2020
Klokken: 19.00
Sted: Frodehuset

Årsmøtet skulle egentlig gjennomføres 22.04.2020, men på grunn av situasjonen rundt korona, så måtte det utsettes.

Skriftlig innkalling er lagt ut på Eide Vassverk sin hjemmeside, samt at det er opprettet arrangement på Eide Vassverk sin facebookside. Arrangementet er delt i gruppen «Hva skjer i Eide».

I tillegg er årsmøtet annonsert i Romsdals Budstikke.

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 2019.
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

10 medlemmer møtte, derav 2 fra administrasjonen. 1 medlem 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

Ove Silseth og Nils Christian Langset ble foreslått.

Vedtak:

Begge enstemmig valgt.

Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2019

Styrets årsmelding ble gjennomgått av møteleder.

Kommentarer og spørsmål fra medlemmene ble besvart.

Av spørsmål og innspill som kom frem fra medlemmene kan følgende nevnes:

Spørsmål: Er reduksjon av bemanningen vurdert etter bortfall av avløp?

Svar: Ansatte i Eide Vassverk har hatt stor arbeidsbelastning over mange år, for å skaffe ekstra inntekter. Eide Vassverk har behov for den bemanningen vi har pr i dag.

Vaktordningen krever 3-delt vakt for å oppfylle arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Innspill: Kommende styret og ledelsen oppfordres til å jobbe med å se potensiale i fremtidige inntekter.

Innspillene tas med videre.

Det var ingen innvendinger på at årsmeldingen kunne godkjennes slik den er fremlagt.

Årsmeldingen inneholdt noen ekstra ord under økonomi på side 7 som er fjernet.

Vedtak:

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Resultatregnskap og balanse med noter er fremlagt i årsmeldingen

Årets overskudd er på kr 148 870,-.

Revisors beretning fremgår av årsmeldingen.

Vedtak:

Regnskapet med et overskudd på kr 148 870,- ble enstemmig godkjent.

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

Vedtak:

Årsmøtet tar vedtektene §17 om at overskudd på kr 148 870,- 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 06.05.2020 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 honoraret konsumprisreguleres som tilsvarer en økning på 1,3%. Økning styrehonorar i kr: styreleder kr 682, styremedlem kr 307.

Revisor honoreres etter regning med fast avtale på kr 30 000 (eks mva) som konsumprisreguleres årlig.

Sak 8 – Saker fremlagt av styret

Ingen saker ble 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 2020 og økonomiplan for 2020-2024 til orientering.

Sak 11 - Tariffer for vannavgift m.v. 2020, jfr §5

Innstilling fra styret gjort i styremøtet 06.05.2020 er at tariffer for vannavgift, tilknytningsavgift og gebyrer økes med en generell økning på ca 10% fom 2020.

Samt at ordningen med halv avgift for enslige pensjonister og fritidsbolig opphører og at kubikkpris for steinindustrien økes til samme nivå som andre bedrifter med måler.

Enslige pensjonister, fritidsboliger og steinindustrien får dermed en større %vis økning enn den generelle økningen på 10%.

Det kom frem fra medlemmer at de synes økning av vannavgiften er uheldig, da den slår «hardt» ut for en del av abonnentene. Samtidig var det forståelse for at med et inntektstap på rundt 1 million, så er dette nødvendig for å kunne opprettholde driften og redusere underskuddet i budsjettet for 2020.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag om en generell økning av tariffen på 10% fom 2020, halv vannavgift for enslige pensjonister og fritidsboliger opphører fom 2020 og kubikkprisen for steinindustrien økes til samme kubikkpris som andre bedrifter med målere

Sak 12 – Valg av styre

Valgkomiteens forslag:

Styret:

Styreleder:	Birgit Dyrhaug	Ny, velges 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

Leder	Normann Helberg	Gjenvelges for 1 år
Medlem	Svein Norfinn Krakeli	Gjenvelges for 1 år
Medlem	Veronika Rødal Naas	Ny, velges for 1 år

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

Revisor Nils Ingar Bugge Revisjonskontor AS

Valget fikk da følgende resultat:

Styret

Styreleder:	Birgit Dyrhaug	Valgt 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

Leder	Normann Helberg	Gjenvalgt for 1 år
Medlem	Svein Norfinn Krakeli	Gjenvalgt for 1 år
Medlem	Veronika Rødal Naas	Valgt for 1 år

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

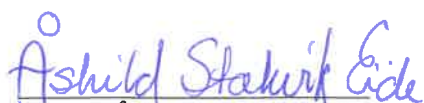
Revisor Nils Ingar Bugge Revisjonskontor AS.

Møtet slutt kl 20.15.

Eide 18.06.2020



Silvia Tøsse – referent



Åshild Stakvik Eide
møteleder



Ove Silseth
medlem



Niels Christian Langset
medlem