



FLATEBY VANNVERK

Årsmøte Protokoll 2020

Tid: Onsdag 27. mai 2020 kl 19:00 Sted: Streifinn sportshytte.

Dette møtet erstatter det opprinnelige som skulle vært avholdt den 1 april, men som ble utsatt p.g.a. situasjonen med Covid -19 viruset.

Følgende saker skal behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Revidert regnskap med revisjonsberetning.
5. Innkomne forslag.
 - a) Vedtektsendringer.
 - b) Styrehonorarer.
6. Fastsettelse av avgifter og budsjett.

Forslag på avgiftsendringer.

 - a) Ingen endringer.
 - b) Godkjenning av budsjett for 2020.
7. Valg ifølge Vedtektene.

ÅRSMØTESAK 1/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling godkjent.

Dagsorden godkjent.

Kommentar: Ingen

ÅRSMØTESAK 2/20

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.

Møteleder: Tor-Arne Ulfeng

Referent: Ann-Cathrin Lysaker Sand

Til å skrive under protokoll: Lisbeth T. Haugen og Trond Berg

20 stemmeberettigede tilstede.

Kommentar: Ingen

ÅRSMØTESAK 3/20

Årsberetning for 2019

Styret legger med dette fram sin årsberetning for 2019. Årsberetningen er gjort tilgjengelig for alle andelseiere på vannverkets hjemmeside fra 15 mars 2020.

Innstilling:

Styret ber Årsmøtet godkjenne årsberetningen for 2019.

Kommentar: Ingen

Årsberetning enstemmig vedtatt.

ÅRSMØTESAK 4/20

Revidert regnskap med revisjonsberetning

Regnskap med noter enstemmig vedtatt.

Revisor Anders Bjerke BDO gikk igjennom hele regnskapet.

Kommentar: Ingen

Revidert regnskap med revisjonsberetning Godkjent

ÅRSMØTESAK 5/20

Innkomne forslag.

1. Styret foreslår endring av ordlyden i Vedtektene Forbruksgebyr pkt.10.2.

Fra: «Med utleie enheter menes: Enhet med min. egen inngang, bad og kjøkken.»

Til: «Med boenhet menes bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom og med separat inngang samt eget bad/WC og kjøkkendel. Med separat inngang menes også egen dør innenfor hovedinngangen»

2. Styrehonorar.

Styret foreslår å øke honoraret til styremedlemmene fra kr.10 000 til kr. 12 500,- pr.år og samtidig honorere varamedlemmene med kr.12 500,-

Styrets leder og nest leder forblir uendret.

Kommentar: Ingen

Punkt 1) Endring av ordlyd i Vedtektene forbruksgebyr pkt. 10.2, enstemmig vedtatt.

Punkt 2) Endring av styrehonorar, enstemmig vedtatt.

ÅRSMØTESAK 6/20

Fastsettelse av avgifter og budsjett.

- a) Forslag på avgiftsendringer.

Styret foreslår uendret vannavgift for 2020.

- b) Godkjenning av budsjett 2020.

Punkt a) Enstemmig vedtatt.

Punkt b) Enstemmig vedtatt.

Kommentar: Ingen

ÅRSMØTESAK 7/20

7.Valg ifølge Vedtektene.

5 Mars 2020

Til: Styret i Flateby Vannverk

Fra: Valgkomiteen

Valgkomiteen har i 2019-2020 bestått av følgende personer:

Magnar Nordlie (valgt frem til årsmøte 2020)

Ståle Rustad, leder (valgt frem til årsmøte 2020)

Inger Karin Gulstad (valgt frem til årsmøte 2021)

Valgkomiteen har følgende forslag til nytt styre:

Periode			2020-2021	2021-2022
Styreleder	Kai Bergersen	Ikke på valg		
Styremedlem	Yvonne Myra	På valg for 2 år	<i>Forslag</i>	<i>Forslag</i>
Styremedlem	Svein Erik Eggen	På valg for 2 år	<i>Forslag</i>	<i>Forslag</i>
Styremedlem	Tove Flaten	Ikke på valg		
Styremedlem	Karl Johan Røkenes	Ikke på valg		
Varamedlem	Steinar Olsen	På valg for 1 år	<i>Forslag</i>	
Varamedlem	Ann Katrin Sand	På valg for 1 år	<i>Forslag</i>	
Valgkomite	Oppnevnes av styret	På valg for 2 år	<i>Forslag</i>	<i>Forslag</i>
Valgkomite	Oppnevnes av styret	På valg for 3 år	<i>Forslag</i>	<i>Forslag</i>
Valgkomite	Inger Karin Gulstad	Ikke på valg		

Styret konstituerer seg selv.
 For Valgkomiteen,
 Ståle Rustad, leder.

Kommentar:

Magnar Nordlie og Ståle Rustad var begge på valg denne gangen, og ingen ønsket gjenvalg.
 Inger Karin Gulstad har flyttet i fra Flateby.

Forslag til Valgkomite:

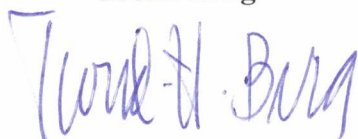
Glenn Skaug
 Lena Andersen
 Håkon Lier.

Vedtak: Valg til styret er enstemmig vedtatt.

Avslutningsvis ble det informasjon om fremdriften i prosjektet med tilskuddsvann og overføringsledning fra Nordbysjøen og frem til Flateby.

Underskrift av protokoll:

Trond Berg



Lisbet T. Haugen

