

PROTOKOLL

ÅRSMØTE I HELLAND VANNVERK SA – 7. APRIL 2018 KL. 1100

Sted: Parkeringsplassen ved bommen

Frammøte: 52 andelshavere. Antall stemmer: 57 (5 fullmakter)

Leder for Vannverket, Ivar Nævra ønsket velkommen til årsmøte, og viste til utsendt innkalling med forslag til dagsorden.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.

FORSLAG:

Møteleder: Ivar Nævra

Protokollfører: Jens Birger Bjercke

2 medlemmer til å underskrive protokoll: Stein Bjørberg og Frode Stokke

Forslaget enstemmig godkjent.

3. Styrets årsberetning.

Enstemmig vedtatt, med følgende merknad fra styret: Av innestående egenkapital er kr. 50 000,- øremerket veivedlikehold. Dette kommer ikke tydelig fram av regnskapet.

4. Status drift og investering.

Tas til orientering.

6. Regnskap 2016 – revisjonsberetning.

Enstemmig godkjent.

7. Fastsettelse av anleggsinnskudd og årsgebyr

Forslag:

Vannavgift	kr. 1.500
Avløpsavgift	kr. 3.600
Serviceavgift egen hyttepumpe	kr. 1.000
Veiavgift, bom mv	kr. 550
Purregebyr (uendret)	kr. 500
Anleggsinnskudd	kr. 200.000 (+ evt kostnader for tilkobling)

ALLE PRISER ER EKS. MVA

Forslaget enstemmig godkjent

8. Styrehonorar

Styremedlemmer godtgjøres med fri vannavgift.

Til årsmøte 2019 legger styret fram en vurdering av om det skal foretas økning i styrehonorarene.

Enstemmig vedtatt.

9. Forslag til budsjett.

Enstemmig godkjent.

10. Innkomne forslag

a) Fra styret: Forslag om helårsdrift. (Vedlegg)

1. Styret får fullmakt til å iverksette planen om vinterdrift innenfor en ramme av 500 000kr

2. Finansieringen skjer ved bruk av egenkapital + ekstraordinær innbetaling fra medlemmene.

3. Hvis dette ikke lar seg realisere innenfor summen slik den fremkommer i pkt innkalles det til ekstraordinært årsmøte som avgjør saken.

Forslaget vedtatt mot 12 stemmer.

b) Forslag fra Stein Bjørberg om å arbeide for en sammenslutning av Helland Vannverk og Østre Helland Vel Båthavn.

Saken utsettes til neste årsmøte. Enstemmig vedtatt.

11. Valg av styre, revisor og valgkomite.

Nytt styre:

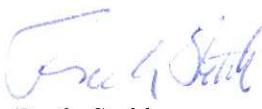
Leder	Ivar Nævra	Valgt for 1 år
Sekretær	Jens Birger Bjercke	På valg 2019
Kasserer	Marit Becker	Valgt for 2 år
Styremedlem	Jostein Trones	Valgt for 2 år
Varamedlem	Dag Erik Christiansen	Valgt for 2 år
Varamedlem	Nina Nesse	Valgt for 1 år
Revisor:	Stein Bjørberg	På valg 2019

Valgkomite:


Torger Hansen, Randi Aasvested, Wenche Wilthil



Stein Bjørberg
Protokollvitne



Frode Stokke
Protokollvitne



Jens Birger Bjercke
Sekretær