

IDSAL VEST SA
Org.nr. 916 152 450
(tidligere Idsal Avløp SA)

Protokoll fra årsmøte 23. mai 2025

Avholdt i småbåthavnen ved Treodda

Til stede:

- Lars Hodne/Gerd Hodne
- Venke Risa/Hallgeir Jordskar
- Tor Gjertsen
- Leiv Ståle Håvarstein
- Liv Omdal/Sturle Omdal
- Jon Sundal
- Lars Fosvold
- Tore Bru
- Bjørn Skilbred
- May Britt Lilletveit
- Anne Mathilde Hanstad/Lars Johan Tveit

Representert iflg. fullmakt:

- Nina Støle
- Tore Medhus
- Rune Martinsen
- Åmund Sandvik

Tilstede fra sittende styre:

- Bitten Mæhle
- Thor Christian Haugland
- Rolf Ingvar Waage
- Rune Kvernberg

Det var således 19 medlemmer (hytter) representert i årsmøtet av totalt 45 deltakere i selskapet.

Saksliste iht. vedtektene:

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av medlemmer til å godkjenne og underskrive møteprotokoll
3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap samt disponering av årsoverskudd
4. Godkjenning av budsjett
5. Fastsetting av medlemskontingent
6. Behandling av innkomne forslag
7. Valg av styremedlemmer, styreleder og regnskapsfører
8. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet

Introduksjon

Styreleder innledet med å takke for fremmøtet. Det var ingen kommentarer til innkalling eller sakspapirer og årsmøtet ble erklært lovig satt.

Det ble foretatt navneopprop og årsmøtet ble deretter gjennomført iht. utsendt saksliste og sakspapirer:

1. Valg av møteleder og referent

Styreleder foreslo seg selv til begge roller i årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget ved akklamasjon.

2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll

Anne Mathilde Hanstad og Lars Fosvold ble foreslått.

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget ved akklamasjon.

3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd

Styreleder gjennomgikk årsberetning, årsregnskap og forslag til disponering av overskudd.

Noen presiseringer ble gitt:

- Selskapets anlegg, dvs. vann, avløp og elbillading, har gjennom perioden virket som forventet og uten problemer utover nødvendig tilsyn og vedlikehold. En pumpe til samletankene ble dog skiftet ut pga. slitasje.
- Initiativet med å overføre brønn 1c og brønn 2 fra de respektive hytteforeningene til foretaket har fortsatt. Pga. tekniske, praktiske og kostnadmessige forskjeller mellom brønnene er en endring ift. den opprinnelige avtalen gjeldende fra 1. januar 2022 (vedtatt i ekstraordinært årsmøte 28. oktober 2021) gjort. Endringen er beskrevet i en tilleggsavtale - se senere punkt.
- Det ble avholdt et ordinært årsmøte (2024) i perioden samt fem styremøter.
- Selskapet økonomi er sunn og med god kontantbeholdning.
- Det ble minnet om foretakts nye hjemmesider: www.idsal-vest.com

Vedtak: Årsmøtet godkjente de tre forslagene ved akklamasjon.

4. Godkjenning av budsjett for 2025

Styreleder gjennomgikk kort det foreslåtte budsjettet og forklarte noen poster.

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget ved akklamasjon.

5. Fastsetting av medlemskontingent for 2025

Styreleder forklarte grunnlaget for forslaget om medlemskontingent for 2025 inkludert satser for fullt betalende medlemmer og 30 % avkorting for ikke fullt betalende medlemmer (hytter ikke tilknyttet avløpssystemet og hytter tilknyttet brønn 3).

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget ved akklamasjon.

6. Valg av styre, styreleder og revisor

Valg av to nye styremedlemmer samt regnskapsfører.

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslagene ved akklamasjon.

- Det nye styret består av:
 - Lars Fosvold (Treodda - valgt for to år til 2027)
 - Åmund Sandvik (Skarvodda - valgt for to år til 2027)
 - Thor Christian Haugland (Skarvodda - valgt for to år til 2026)
 - Rune Kvernberg (Treodda, styreleder (valgt for to år til 2026)
 - Tor Erlend Eiana (grunneier og fast medlem)

Bitten Mæle og Rolf Ingvar Waage går ut av styret og ble takket for innsatsen.

- Den nye valgkomitéen består av:
 - Ordin Husa (Treodda)
 - Anne Mathilde Hanstad (Skarvodda)
 - Styreleder i Skarvodda hytteforening (Sturle Omdal)
 - Styreleder i Treodda hytteforening (Lars Mølster)

Bjørn Skildbred går ut av valgkomitéen og ble takket for innsatsen.

- BDO Norge AS, avd. Stavanger, ble gjenvalgt som regnskapsfører.

7. Behandling av innkomne forslag

- **Fra styret: Tilleggsavtale om brønner - Om ansvar mellom Idsal Vest SA og hytteforeningene.**

Det var en forutsetning i avtalen fra 2022 at begge brønnene skulle ha verifisert ved vannprøver at Drikkevannsforskriftens grenseverier var innfridd før overtakelse kunne finne sted. Det har ikke vært mulig for den ene brønnen, brønn 1c, som nå blir videre undersøkt. Tilleggsavtalens forslag om overtakelse 1. juni 2025 ble dermed vedtatt utsatt inntil videre.

Det ble påpekt at begrepene hytteforening og brønn i tilleggsavtalen bør presiseres bedre, slik at det skilles klart mellom hytteeiere som er tilknyttet hvilke brønner og hytteforeninger og at kostnader for brønner belastes de hyttene som er faktisk tilknyttet aktuelle brønner, som kan avvike fra tilknytning til hytteforening.

Vedtak: Styret følger opp overnevnte og sender justert forslag ut til orientering til alle hytteeiere så snart nevnte avklaringer foreligger - og deretter gjennomfører overtakelsen som beskrevet dersom ingen innvendinger mottas.

Fra styret: Para 10 - Legge til «Godkjenning av budsjett» i sakslisten samt foreta noen mindre språklige justeringer.

Vedtak: Forslaget ble godkjent ved akklamasjon.

- **Fra styret og Lars Hodne: Para 9 - Styremodell og sammensetning**

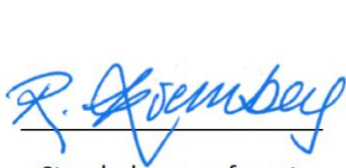
Vedtak: Forslaget ble godkjent ved akklamasjon, dog med mindre justeringer av ordlyden et par steder i lys av mottatte forslag.

8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Ingen.

Styreleder takket igjen for fremmøte.

Idsal, 23. mai 2025


Styreleder og referent


Anne Mathilde Hanstad


Lars Fosvold