

IDSAL VEST SA
Org.nr. 916 152 450

Protokoll fra årsmøte 28. april 2023

Avholdt i småbåthavnen ved Treodda

Til stede:

- Sissel Frost Fadnes
- Morten Tjeldflåt
- Atle C. Hodne (Furuhaug)
- Lars Hodne
- Lars Johan Tveit & Anne M. Harstad
- Anne Beato
- Trygve Hestness
- Rune Kverberg & Eli Vålberg
- Ann Margaret Oma
- Per Henriksen (fullmakt Styreleder)
- Leiv Ståle Håvarstein (fullmakt Rune Kvernberg)
- Gorm Gundersen (fullmakt Styreleder)
- Nina Støle (fullmakt Styreleder)
- Rune Marthinsen & Kari Veila (fullmakt Styreleder)
- Tore Medhus (fullmakt Styreleder)
- Øystein Huglen (fullmakt Styreleder)
- Jon Sundal (fullmakt Styreleder)
- Tor-Erlend Eiane (Grunneier, styremedlem, ikke deltaker)
- John Gjertsen (styreleder, deltaker)
- Rolf Ingvar Waage (styremedlem, deltaker)
- Ann Helen Mæle (styremedlem, deltaker)

Det var således 20 medlemmer representert i årsmøtet av totalt 45 hytteiere pluss grunneier, i selskapet. Utover dette har styret ikke mottatt noen insigelser fra ikke møtte medlemmer.

Saksliste iht. vedtektene:

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd for 2023
4. Godkjenning av budsjett for 2024
5. Godkjenning av oppdaterte vedtekter
6. Fastsetting av medlemskontingent for 2024
7. Valg av Styreleder og et styremedlem, samt valg av regnskapsfører
8. Informasjon om saker som er innmeldt
9. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
10. Diverse informasjon

Introduksjon

Styreleder innledet med å takke for godt fremmøte. Det var ingen kommentarer til innkalling eller sakspapirer dermed var årsmøtet lovig satt.

Årsmøtet ble gjennomført iht. utsendt sakliste og sakspapirer med presentasjon av de enkelte sakene:

1. Valg av møteleder og referent

Styreleder foreslo seg selv til møteleder og Rolf Ingvar Waage til referent.

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslagene.

2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll

Larvs Johan Tveit og Morten Tjeldflåt ble foreslått.

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget.

3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd

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

Noen presiseringer ble gitt:

- Avløpsanlegget fungerer som det skal og nødvendig service er utført. Sikring av lokk til avløp er utført.
- Vannanlegget:
 - Brønn 1c fungerer som den skal. Etter at nye prøver er tatt vil formell overføring til Idsal Vest bli foretatt.
 - Brønn 2 har hatt noen utfordringer med for høye verdier på koliforme bakterier. Kartlegging viser at forurensingen oppstår i buffertank og/eller ledningsnett. Plan for rengjøring av buffertank og eventuell sanering av ledningsnett, er under utførelse. Informasjon er sendt fortløpende til brukerne av Brønn 2.
 - Brønn 3 tilhører vannanlegg i "Grend 3" og inngår inntil videre ikke i selskapets ansvar. Når den gjenværende hytten er solgt kan brønnen overføres til Idsal Vest.
- Elbilladeanlegget fungerer, men med noen uregelmessigheter rundt nett stabilitet. Oppgradering ble gjennomført vår 2024
- Det ble avholdt tre styremøter og flere arbeidsmøter i perioden mellom de to ordinære årsmøtene. Det ble holdt ordinært årsmøte 2024.
- Overskuddet på 21.526 foreslås å bli overført til 2024 slik at medlemskontingenten kan reduseres.

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslagene.

4. Godkjenning av budsjett for 2024

Styreleder viste til de utsendte sakspapirene. På spørsmål angående forskjell mellom normale og ekstraordinære utgifter, sa styreleder at dette ikke var definert ennå.

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte forslaget.

5. Godkjenning av oppdaterte vedtekter

Styreleder viste til de utsendte sakspapirene forslag til ny tekst for §5. Medlemskap og §9. Styremodell og sammensetning.

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte forslaget.

6. Fastsetting av medlemskontingent for 2024

Forslag til medlemskontingent for 2024 inkludert satser for fullt betalende medlemmer på kr 3.400 (uten MVA) og kr 4.250 (inkl. MVA), avkorting med hhv. 30 %, for medlemmer som ikke har vann leveransen gjennom Idsal Vest SA. Den reduserte medlemskontingenten skyldes delvis at overskudd fra 2023 er overført til 2024.

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte forslaget.

7. Valg av Styreleder og et styremedlem, samt valg av regnskapsfører

Styrevalg

- Tor-Erlend Eiane (ikke på valg – permanent plass)
- Atle Seljeskog - Foreslåes ikke gjenvalgt –Vedtekter justeres i henhold
- Venke Risa - Valg: Foreslått Thor-Christian Haugland
- Ann Helen Mæle – Valg i 2025
- Rolf Ingvar Waage – Valg i 2025
- John Gjertsen (styreleder) - Valg: Foreslått Rune Kvernberg

Styreleder har etter oppfordring fra forrige årsmøte gjort en evaluering av honoraret til regnskapfører og funnet at BDO gjør en utmerket jobb til et honorar som er konkurransedyktig. Året 2023 representerer et normal år.

Regnskapsfører må velges/godkjennes. BDO er foreslått til å fortsette som Regnskapsfører.

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig foreslaget til gjenvelgelse av ny styreleder, nytt styremedlem og regnskapsfører.

8. Informasjon om saker som er innmeldt

Ingen saker er innmeldt.

9. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Intet.

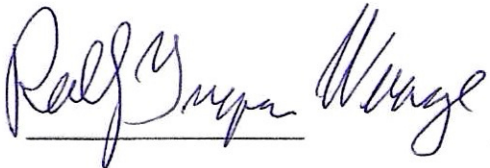
10. Diverse informasjon

Følgende saker ble tatt opp av medlemmer:

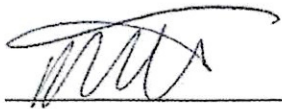
- Hundeeiere bør holde hunden sin i bånd i hytteområdet.
- Brukere av el.bil ladere må flytte bilen etter at denne er ferdig ladet.
- Grunneier henstilte alle til å respektere fartsgrensen på 20 km/t som er satt opp. Det ble også oppfordret til å holde lav fart i hele området pga hytter som ligger nær veien. Dette gjelder selvsagt alle medlemmer men også nytte kjøring i forbindelse gårdsdriften og for arbeidsfolk som utfører arbeid på hyttene.

Årsmøtet takket avtroppene styreleder John Gjertsen og styremedlem Venke Risa for innsatsen i deres virke i styret.

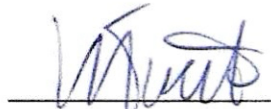
Idsal, 28. april 2024



Rolf Ingvar Waage
Referent



Morten Tjeldflåt



Lars Johan Tveit