

IDSAL AVLØP SA

Referat fra årsmøte 18. juni 2021

Avholdt i småbåthavnen ved Treodda (Grend 2)

Til stede:

- Bjørn Skilbred
- Tore Medhus
- Lars Johan Tveit
- Jon Sundal
- Leiv Ståle Håvarstein
- Gunnar Fjelde
- Øystein Huglen
- Åmund Sandvik
- Tore Gjertsen
- Venke Risa/Hallgeir Jordskar
- Sissel Frost Fadnes
- Rolf Ingvar Waage (repr. ved fullmakt)
- Rigmor Haave (repr. ved fullmakt)
- Rune Martinsen (repr. ved fullmakt)
- Atle Seljeskog (styremedlem, deltaker med sju stemmer, repr. ved fullmakt)
- Carl-Peder Eiane (styremedlem, ikke deltaker, grunneier, repr. ved fullmakt)
- Arne Messmer (styremedlem, deltaker)
- Rune Kvernberg/Eli Vålberg (styreleder, deltaker)

Det var således 23 medlemmer representert i årsmøtet av totalt 45 deltakere i selskapet.

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
4. Godkjenning av budsjett for 2021
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
6. Valg av styre, styreleder og regnskapsfører
7. Behandling av innkomne forslag
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Det var ingen kommentarer til innkalling eller sakspapirer.

Introduksjon

Styreleder innledet med å takke for fremmøtet og fastslå at årsmøtet var innkalt iht. gjeldende regler.

Årsmøtet ble gjennomført iht. utsendt saksliste og sakspapirer – se vedlegg:

1. Valg av møteleder og referent

Styreleder foreslo seg selv til begge roller i årsmøtet.

Beslutning: Årsmøtet godkjente forslaget ved akklamasjon.

2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll

Bjørn Skilbred og Hallgeir Jordskar ble foreslått.

Beslutning: 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:

- Fordi årsmøtet for 2020 ble gjennomført på året samtidig som skifte av regnskapsfører ble foretatt, ble ikke restkontingent for 2020 innkrevet i 2020. (Det ble foretatt innkreving/innbetaling av et foreløpig beløp, á konto, tidligere på året.) Hele kontigenten er likevel bokført i regnskapet for 2020 og vil bli medtatt i forestående innkreving/innbetaling av kontingent for 2021. Heri vil også medtas individuelt ladestrømforbruk samt egendel for nye elbilladere som tilkom i 2020.
- Styret innhentet høsten 2020 en utredning fra BDO for verifisering (Second Opinion) av råd mottatt fra regnskapsfører KPMG om «disponering av overskudd» i selskapet til kostnad kr 15.000.
- Etter påfølgende styrevedtak besluttet styret å skifte regnskapsfører fra KPMG til BDO med effekt fra 1. januar 2021. Det påløp ingen ekstra kostnader ifm. skiftet.
- Det ble kort minnet om at selskapet stadig må foreta avskrivning av sine eiendeler, som vil gå til å opprettholde kvalitet/funksjon for avløpsanlegget.
- Selskapet økonomi er sunn og med god kontantbeholdning.

I etterkant av noen klarerende spørsmål/kommentarer omkring «disponering av overskudd», orienterte styret om den lenge pågående diskusjonen styret har hatt om saken. Det ble opplyst at styret har vært, og stadig er, splittet i sitt syn og at diskusjonen fortsetter. Som også tidligere meldt, vil årsmøtet bli orientert og bedt om endelig godkjenning av eventuell beslutning om disponering.

Beslutning: Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte forslaget og støttet måten saken om «disponering av overskudd» blir håndtert på.

4. Godkjenning av budsjett for 2021

Styreleder gjennomgikk det foreslåtte budsjettet og forklarte de enkelte postene.

Beslutning: Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte forslaget.

5. Fastsetting av medlemskontingent for 2021

Styreleder forklarte forslaget om medlemskontingent på kr 2.665 (ekskl. mva).

Beslutning: Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget.

6. Valg av styre, styreleder og revisor

Ingen styremedlemmer er på valg i 2021, men regnskapsfører må godkjennes.

Beslutning: Årsmøtet godkjente enstemmig gjenvalg av regnskapsfører.

7. Behandling av innkomne forslag

Ingen forslag var mottatt.

8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Ingen saker ble fremmet.

Årsmøtet takket styreleder og styremedlemmer for innsatsen gjennom året.

Idsal, 18. juni 2021



Sign.

Rune Kvernberg
Styreleder og referent



Sign.

Bjørn Skjelbred



Sign.

Hallgeir Jordskar