

IDSAL AVLØP SA

Referat fra årsmøte 5. april 2019

Småbåthavnen i Grend 2, Idsal, kl. 17:30 – 19:00

Til stede:

- Carl-Peder Eiane (grunneier og styremedlem – ikke deltaker i selskapet)
- Rune Kvernberg (styreleder og styremedlem for Grend 2 – deltaker i selskapet)
- Tore Medhus (Grend 2)
- Rigmor Haave (Grend 2)
- Tor Gjertsen (Grend 1)
- Gerd og Lars Hodne (Grend 1)
- Olav Vaagen (Grend 2)
- Lars Johan Tveit og Anne Mathilde Hanstad (Grend 1)
- Jon Sundal (Grend 2)
- Leiv Ståle Håvarstein (Grend 2)
- Rolf Ingar Waage (Grend 2)
- Sissel Frost Fadnes (Grend 2)
- Rune Martinsen (Grend 1)
- Gunnar Fjelde (Grend 2)

Følgende hadde avgitt fullmakt:

- Atle Seljeskog/V2 Eiendom AS (styremedlem – deltaker i selskapet med 10 stemmer)
- Helge Nordbrønd (styremedlem for Grend 1 – deltaker i selskapet)
- Arild Nystad (Grend 2)
- Åsmund Sandvik (Grend 2)
- Mette Grøtteland (Grend 2)

Det var 27 stemmer representert blant de fremmøtte av totalt 43 totalt 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 2019/2020
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2019/2020
6. Valg av styre, styreleder og regnskapsfører
7. Behandling av innkomne forslag
8. Elbillading
9. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
 - a) Vedtektsendringer
 - b) Drenering via overløpsrør

Introduksjon

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

Videre ble det minnet om at årsmøtet i ordinære saker fatter beslutninger ved simpelt flertall (50 %) blant de avlagte stemmene. Det er kun en (1) stemme for hver deltagende hytte. Vedtektsendring avgjøres med 2/3 flertall blant avgitte stemmer. Dette iht. selskapets vedtekter.

Årsmøtet ble gjennomført iht. den utsendte saklisten:

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

Rune Martinsen og Rolf Ingvar Waage 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:

- Endelig avklaring av prosjektrengskapet med utbygger V2 Eiendom AS ble gjennomført i mars 2019 iht. forslag utarbeidet og presentert årsmøtet våren 2018. Slutfakturerings pågår og er iht. tidligere rapporterte tall.
- Selskapet pådro seg større utgifter hos regnskapsfører KPMG med tilrettelegging for mva-rapportering og innkreving av medlemskontingent enn det var tatt høyde for i budsjettet. Overskridelsen er å anse som et engangstilfelle.
- Det ble minnet om at siden selskapet er registrert i mva-registeret må det vise til overskudd samt foreta avskrivning av sine eiendeler, som i fjor. Avskrivningen må dekkes inn gjennom medlemskontingenten, men oppsparte midler kan brukes til å opprettholde kvalitet/funksjon på avløpsanlegget gjennom dets levetid.
- Styreleder opplyste at han hadde valgt å frasi seg honoraret på kr 10.000 som ble vedtatt i budsjettet.
- Selskapet økonomi er sunn.

Beslutning: Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte forslaget.

4. Godkjenning av budsjett for 2018/2019

Styreleder gjennomgikk det foreslåtte budsjettet og forklarte de enkelte postene.

Ettersom forslaget til elbilladeprosjektet krevde vedtektsendring, som ville bli behandlet senere i årsmøtet, ville godkjennelse av denne posten utsettes til etter at vedtektsendring var behandlet.

Beslutning: Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget til budsjett for 2019/2020, men utsatte endelig godkjenning av posten for elbilladeprosjektet til prosjektet og tilhørende vedtektsendring til etter at disse var behandlet senere i møtet.

5. Fastsetting av medlemskontingent for 2018/2019

Styreleder forklarte forslaget om medlemskontingent på kr 2.250 (ekskl. mva) inkl. fellesdel i elbilladeprosjektet og minnet om at kontingenten er mva-pliktig.

Beslutning: Årsmøtet støttet forslaget til medlemskontingent enstemmig, men utsatte endelig godkjenning til elbilladeprosjektet og tilhørende vedtektsendring var behandlet senere i møtet.

6. Valg av styre, styreleder og revisor

- Kun styremedlem fra Grend 1 var på valg

Beslutning: Årsmøtet støttet enstemmig forslag om gjenvalg av Helge Nordbrønd.

7. Behandling av innkomne forslag

a) Elbillading

Styreleder gjennomgikk forslaget, som er i henhold til informasjon utsendt tidligere.

Beslutning: Årsmøtet støttet forslaget enstemmig, men utsatte endelig godkjenning i påvente av behandling av vedtektsendring senere i møtet.

Styreleder vil foreta bestilling hos Ryger Elektro AS og organisere innkjøp av nødvendige materialer og tjenester ifm. dugnadsarbeidene.

8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

a) Vedtektsendring

Formål:

Beslutning: Årsmøtet støttet forslaget om endring enstemmig.

Styreleder vil oppdatere vedtektene og registrere i Brønnøysundregistrene.

Betaling av kontingent:

Beslutning: Årsmøtet støttet forslaget om endring enstemmig.

Styreleder vil oppdatere vedtektene og registrere i Brønnøysundregistrene.

b) Drenering via overløpsrør

Saken ble nøye diskutert og mange forhold belyst.

Beslutning: Styreleder innkaller entreprenør (Eco Solutions AS/Tor Einar Håheller AS) til befaring for å avklare omfang og mulige korrigerende tiltak. Hytteeierne holdes orientert om utfall.

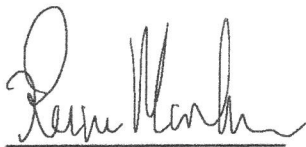
Beslutning: Samtidig ble tidligere gjennomgåtte elbilladeprosjekt, budsjett og årskontingent enstemmig godkjent ettersom nødvendig vedtektsendring nå forelå godkjent.

Årsmøtet takket styreleder og styremedlemmer for innsatsen gjennom året.

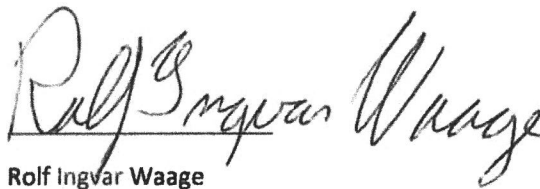
Stavanger, 5. april 2019



Rune Kvernberg
Styreleder og referent



Rune Martinsen



Rolf Ingvar Waage