

Protokoll fra stiftelsesmøte

for Idsal Avløp SA (samvirkeforetak)

Tid: Torsdag 24. september kl. 19:00

Sted: Scandic Stavanger City Hotell (Reidar Berges gate)

Tilstede: Lars Mølster (fullmakt gitt Rune Kvernberg), Tore Medhus (fullmakt gitt Rune Kvernberg), Arild Nystad, Ludvig Lem, Svein Spanne (fullmakt gitt Ludvig Lem), Øystein Huglen, Rune Kvernberg, Atle Seljeskog, Trygve Hestness, Helge Nordbrønd, Tor Gjertsen, Tor Løge, Rune Martinsen (fullmakt gitt Ludvig Lem), Gunnar Fjelde, Torill Andersen, Leiv Ståle Håvarstein, Rigmor Haave, Svein Inge Helland, Sissel Frost Fadnes.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallelse.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll.
3. Stiftelse av selskapet
 - Selskapsform
 - Godkjenning av forslag til vedtekter for selskapet
 - Fastsettelse av selskapskapital
4. Valg
 - Styreleder
Interimsstyret fremmer forslag om å velge Rune Kvernberg (hytteeier i Treodda hytteforening) som styremedlem og styreleder
 - Øvrige styremedlemmer
I henhold til selskapsavtalen skal grunneier Carl Peder ha en permanent styreplass og utbygger V2 Eiendom AS en styreplass i utbyggingsperioden. I tillegg skal det velges ett styremedlem blant selskapet øvrige deltakerne. Basert på dette fremmer interimsstyret forslag om å velge følgende styremedlemmer:
 - Carl Peder Eiane som grunneier.
 - Atle Seljeskog på vegne av V2 Eiendom AS
 - Tor Løge (Skarvodka hytteforening) for øvrige deltakere
 - Revisor
Interimsstyret fremmer forslag om å velge Sumergo DA (Gml. Forusvei 1, 4033 Stavanger) som revisor.
Forslaget ble vedtatt.
5. Tegning på vegne av selskapet og prokura

Møteleder opplyste ved møtets start at 42 av total 45 hytteeiere i hyttegrendene Idsal Vest hadde bekreftet sin deltakelse i Idsal Avløp SA.

Følgende vedtak ble foretatt:

1. Innkalling til stiftelsesmøte ble enstemmig godkjent å være foretatt på riktig måte.
2. Utsendt agenda for stiftelsesmøtet ble enstemmig godkjent.
3. Følgende valg ble enstemmig foretatt:
 - Møteleder: Rune Kvernberg,
 - Referent: Øystein Huglen
 - Underskrive protokoll: Tor Gjertsen og Leiv Ståle Håvarstein.
4. Stiftelse av selskapet
 - Forslag til vedtekter ble enstemmig godkjent iht. utsendt forslag.
 - Forslag til stiftelseskapital ble enstemmig godkjent iht. utsendt forslag.
5. Følgende styre ble enstemmig valgt:
 - Styreleder: Rune Kvernberg
 - Styremedlem: Carl Peder Eiane som grunneier.
 - Styremedlem: Atle Seljeskog som utbygger V2 Eiendom AS
 - Styremedlem: Tor Løge for øvrige deltakere

Alternativt forslag til styremedlem fra Svein Spanne ble diskutert men forkastet: Svein ønsker Tor Gjertsen som alternativ til Tor Løge for å få deltakere med deltakelse kun i hovedledning representert i styret. Tor Gjertsen ønsker ikke å ta denne rollen. Svein Spanne ble diskutert, men siden han ikke har blitt direkte spurt til denne rollen, og ikke selv er til stede i møtet, ble alternativet forkastet.

6. Som revisor ble Sumergo DA enstemmig valgt.

7. Forslag til tegning på vegne av selskapet:

- Tegning
Etter forslag fra Svein Spanne ble det enstemmig vedtatt at hele styret tegner selskapet.
- Prokura
Interimsstyret foreslår at Rune Kvernberg og Atle Seljeskog tildeles prokura i fellesskap. Svein Spanne foreslår at prokura begrenses til kr 500.000,-. Årsmøtet valgte ikke å begrense prokura mot en stemme (Svein Spanne). Interimsstyrets forslag ble dermed vedtatt.

Møteleder takket for fremmøte og deltakelsen og ønsket det nyvalgte styre lykke til med arbeidet.

Protokoll godkjennes herved:

Leiv Ståle Håvarstein

Tor Gjertsen