

IDSAL AVLØP SA

Referat fra årsmøte 1. juni 2018

Småbåthavnen i Grend 2, Idsal kl. 18:00 – 19:00

Til stede:

- Carl-Peder Eiane (grunneier og styremedlem)
- Rune Kvernberg (styreleder og styremedlem for Grend 2)
- Tor Gjertsen (Grend 1)
- Bitten Mæle (Grend 2 – representert ved fullmakt)
- Ståle Håvarstein (Grend 2)
- Åse Idsal (Grend 2)
- Eirik B.S. Nilsen (Grend 2)
- Sissel Fadnes (Grend 2)
- Eli Vålberg (Grend 2)
- Jørgen Kaarvaag (Grend 2)
- Gunnar Fjelde (Grend 2)
- Anne Berit Hjørungnes («Grend 3»)
- Anne Mathilde Hanstad («Grend 3»)
- Lars Johan Tveit («Grend 3»)

Det var 11 stemmeberettigte representert blant de fremmøtte av totalt 43 andeler 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 2018/2019
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2018/2019
6. Valg av styre, styreleder og revisor
7. Behandling av innkomne forslag
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
9. Annet

Introduksjon

RK 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 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. Det er kun en (1) stemme for hver deltagende hytte.

Årsmøtet ble gjennomført iht. den utsendte sakslisten:

1. Valg av møteleder og referent

RK foreslo seg selv til begge roller i årsmøtet.

Beslutning: Årsmøtet godkjente forslaget ved akklamasjon.

2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll

Tor Gjertsen og Eirik B.S. Nilsen ble foreslått.

Beslutning: Årsmøtet godkjente forslaget ved akklamasjon.

3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd

Beslutning: Årsmøtet godkjente forslaget ved akklamasjon.

4. Godkjenning av budsjett for 2018/2019

RK gjennomgikk det foreslåtte budsjettet og forklarte de enkelte postene samt påpekte at det stadig er noe usikkerhet pga. manglende driftserfaring i selskapet.

Noen presiseringer ble gitt:

- Det ble opplyst at endelig avklaring av kostnadsdeling med utbygger V2 Eiendom AS stadig gjenstår, men at det kun dreier seg om mindre beløp som ligger innefor de rammene som gjelder. Grunnen til at endelig oppgjør enda ikke har funnet sted tilskrives utbyggers stadige sykefravær. Saken følges stadig tett opp.
- Det ble forklart at siden selskapet er registrert i mva-registeret må det vise til overskudd samt foreta avskrivning av sine eiendeler. Avskrivningsperioden er i samråd med regnskapsfører, men kan justeres senere om ønskelig. Avskrivningen må dekkes inn gjennom medlemskontingenten.
- Grunneier & styremedlem CPE presenterte styrets forslag om honorar på kr 10.000 til styreleder. Det fremkom at noen hadde oppfattet forslaget å være en permanent ordning, hvilket det ikke var ment som. Forslaget var kun ment å gjelde den aktuelle budsjettperioden, som andre foreslåtte budsjettposter. Videre ble det innvendt at styreleders arbeid er frivillig og således ikke burde kvalifisere til honorar. Til dette ble det kommentert at arbeidet hadde krevet mye innsats fra styreleder siden 2015 og at betydelige deler av arbeidet hadde måttet gjennomføres innenfor normal arbeidstid av hensyn til eksterne parter og ymse praktiske forhold. Endelig ble det minnet om at styreleder er eksponert for et formelt ansvar ved at selskapet er registrert i Brønnøysundregistrene og andre steder i det offentlige og at stramme tidsfrister gjelder for en del saker. Det representerer et ansvar og krav til tidsmessig gjennomføring.

Forslaget ble tatt opp til avstemning.

Beslutning: Årsmøtet godkjente forslaget om honorar til styreleder mot en (1) stemme. De andre postene i budsjettet ble enstemming vedtatt.

5. Fastsetting av medlemskontingent for 2018/2019

RK forklarte forslaget om medlemskontingent på kr 1.850 og minnet om at den er mva-pliktig.

Beslutning: Årsmøtet støttet forslaget enstemmig.

6. Valg av styre, styreleder og revisor

- Styre & styreleder:

Beslutning: Årsmøtet støttet enstemmig gjenvalg av Rune Kvernberg.

- Revisor/regnskapsfører og tilhørende vedtektsendring:

Styret opplyste om følgende og ba om årsmøtets tilslutning:

- Selskapet er ikke pålagt å ha revisor, men trenger regnskapstjenester.
- Tidligere (selvpålagte) revisortjeneste fra KPMG foreslås omgjort til regnskapstjeneste.
- Revisor velges følgelig bort fra selskapets registrering i Brønnøysundregistrene.
- KPMG forsetter sitt engasjement for selskapet, men som regnskapsfører.
- Vedtektenes pkt. 8 endres iht. dette, dvs. i pkt. 3 i liste over saker som skal behandles på årsmøtet utgår "revisor" og erstattes med "regnskapsfører".

Beslutning: Årsmøtet støttet enstemmig overnevnte forslag.

7. Behandling av innkomne forslag

Ingen forslag var fremsatt.

8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Det var ingen saker å behandle.

Årsmøtet takket styreleder og styremedlemmer for god innsats.

Stavanger, 1. juni 2018

Rune Kvernberg
Styreleder og referent

Tor Gjertsen

Eirik B.S. Nilsen