

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDSAL AVLØP SA

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i Idsal Avløp SA (org.nr. 916 152 450) den 4. august 2017 kl. 17:00 i havnen i Grend 2 på Idsal.

Styreleder Rune Kvernberg åpnet møtet.

Det ble registrert 12 (tolv) "gamle" hytteeiere og 4 (fire) "nye" hytteeiere ved personlig fremmøte og 23 (tjue-tre) gjennom fullmakter inkludert utbygger V2 Eiendom AS (16 andeler). Samtlige styremedlemmer var representert – utbygger gjennom fullmakt. Liste over de fremmøtte og mottatte fullmakter er vedlagt som vedlegg 1 til denne protokollen.

Møteleder gjorde oppmerksom på at for de **nye** hyttene gjelder mva-saken kostnader utbygger V2 Eiendom AS har hatt ifm. utbyggingsfasen. Således stemmer utbygger V2 Eiendom AS for samtlige nye hytter (bygde som ubygde – totalt 16 andeler) hva gjelder saken om endring av pkt. 5 i vedtektene og vil samtidig være mottaker av eventuell mva-refusjon. Dette gjelder ikke de gamle hytteeierne.

1. Valg av møteleder

Rune Kvernberg ble valgt til møteleder og referent.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innsigelser til innkalling og dagsorden.

3. Valg av person til å medundertegne protokollen

Eirik B.S. Nilsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Økning av andelsinnskudd

Med unntak av V2 Eiendom AS har samtlige medlemmer innbetalt kr 117 000,- til samvirkeforetaket, hvorav kr 30 000 var andelsinnskudd ifm stiftelsen. Det resterende beløp på kr 87 000,- ble i første omgang innbetalt som lån.

For V2 Eiendom AS er det innbetalt kr 480 000,- i andelsinnskudd og til sammen kr 1 392 000,- i lån.

Det ble enstemmig vedtatt at disse lånene skal omgjøres/konverteres til andelsinnskudd. Dette er i tråd med selskapsavtalen, og skal anses som et ytterligere andelsinnskudd iht samvirkeforetaksloven § 30 (2).

Til sammen er det kr 3 654 000,- som omgjøres fra lån til andelsinnskudd.

Dette innebærer at det samlede andelsinnskuddet i samvirkeforetaket økes fra kr 1 260 000,- til kr 4 914 000,-.

5. Endring av vedtekter

I forbindelse med omgjøringen av lånene/økningen av andelsinnskudd, ref. pkt 4 ovenfor, besluttet årsmøtet å endre vedtektene pkt. 5 fra:

"5. Andelsinnskudd og medlemskontingent:

Hvert medlem skal bidra til fullfinansiering av Foretaket ved å betale inn selskapskapital og ansvarlige, rentefrie lån begrenset oppad til samlet kr 120.000 per medlem.

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut etter samvirkeloven § 27 tredje ledd, helt eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd, jf. samvirkeloven § 30.

Medlemmer har ikke krav på tilbakebetaling av sine andelsinnskudd ved utmelding."

til;

"5. Andelsinnskudd og medlemskontingent:

Hvert medlem skal bidra til fullfinansiering av Foretaket ved å betale inn selskapskapital begrenset oppad til samlet kr 120.000 per medlem.

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut etter samvirkeloven § 27 tredje ledd, helt eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd, jf. samvirkeloven § 30.

Medlemmer har ikke krav på tilbakebetaling av sine andelsinnskudd ved utmelding."

Årsmøtet besluttet også å endre vedtektene pkt. 7 fra:

"7. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med fire (4) medlemmer, hvorav en skal være styreleder. I utbyggingsfasen skal to (2) medlemmer velges blant deltakende hytteeiere, mens de to (2) andre er representert ved hhv. grunneier og utbygger. Utbygger skal tre ut av styret så snart de nye hyttene (H1 – H16) er ferdige og overtatt av nye eiere og skal samtidig erstattes med et tredje styremedlem valgt blant deltakende hytteeiere.

Foretaket skal ikke ha daglig leder, men ledes av det til enhver tid sittende styre."

til;

"7. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med fire (4) medlemmer, hvorav ett (1) skal være styreleder. I utbyggingsfasen skal to (2) medlemmer velges blant deltakende hytteeiere, mens de to (2) andre er grunneier og utbygger. Utbygger skal tre ut av styret så snart de nye hyttene (H1 – H16) er ferdige og overtatt av nye eiere og skal erstattes med et tredje styremedlem valgt blant deltakende hytteeiere.

De medlemmer av styret som velges blant hytteeierne, velges for to (2) år om gangen. Ett nytt medlem velges på hvert årsmøte.

Når utbygger trer ut av styret, velges nytt styremedlem i det påfølgende årsmøtet. Styremedlemmene velges deretter for tre (3) år om gangen. I nevnte årsmøte kan inntil tre (3) styremedlemmer velges, og disse kan velges for en kortere periode enn tre (3) år.

Foretaket skal ikke ha daglig leder, men ledes av det til enhver tid sittende styre."

Årsmøtet besluttet også å endre vedtektene pkt. 8 fra:

"8. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes innen 1. juni hvert år. Skriftlig innkalling (epost) skal sendes deltakerne senest 14 dager før årsmøtet holdes.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Valg av styre og styreleder samt revisor
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning herunder disponering av overskudd
5. Fastsetting av årskontingent
6. Behandling av innkomne forslag
7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet

Det kan ikke fremsettes forslag av økonomisk art på årsmøtet med mindre det er redegjort for i innkallelsen.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av deltakerne skriftlig forlanger det. Sakspapirer og forslag til vedtak skal sendes deltakerne minst 14 dager før møtet holdes.

Vedtektsendringer og endringer av selskapsavtalen kan kun skje på årsmøte og krever enstemmighet blant de fremmøtte deltakerne."

til;

"8. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes innen 1. juni hvert år. Skriftlig innkalling (epost) skal sendes deltakerne senest 14 dager før årsmøtet holdes.

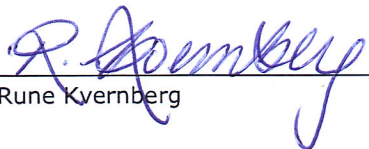
På årsmøtet skal følgende saker behandles:

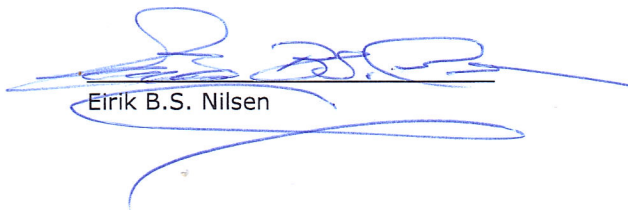
1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Valg av styre og styreleder samt revisor
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning herunder disponering av overskudd
5. Fastsetting av årskontingent
6. Behandling av innkomne forslag
7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet

Det kan ikke fremsettes forslag av økonomisk art på årsmøtet med mindre det er redegjort for i innkallelsen.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 (en tredjedel) av deltakerne skriftlig forlanger det. Sakspapirer og forslag til vedtak skal sendes deltakerne minst 14 dager før møtet holdes.

Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene eller selskapsavtalen med støtte fra 2/3 (to tredjedeler) av avgitte stemmer."


Rune Kvernberg


Eirik B.S. Nilsen

**FREMMØTE EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I
IDSAL AVLØP SA**

NAVN:

Rune Kvernberg (hytteeier/styreleder)
Helge Nordbrønd (hytteeier/styremedlem)
Ludvig Lem
Tor Gjertsen
Ståle Håvarstein
Olav Vaagen
Gerd Hodne
Jon Sundal
Tore Medhus
Nina Støle
Eirik B.S. Nilsen
Gunnar Fjelde

Anne Berit Hjørungnes (ny hytteeier)
Kjell Vignes (ny hytteeier)
Lars Johan Tveit (ny hytteeier)
Tor Einar Kjørkleiv (ny hytteeier)

Carl-Peder Eiane (grunneier/styremedlem)

FULLMAKT FOR:

V2 Eiendom AS v/Atle Seljeskog
(styremedlem/16 andeler)
Øystein Huglen
Trygve Hestnes
Ann Helen Mæle
Njål Fadnes
Per Henriksen
Tor Løge

Arild Nystad

Rune Martinsen

