

BATNFJORD VASSVERK SA

PROTOKOLL fra ÅRSMØTE for 2018,
Torsdag 25. april 2019, kl. 20:00 – 22:30,
Hjorten Kafe, Batnfjordsøra.

Det var møtt fram 22 medlemmer.

Styrets leder åpnet årsmøtet.

1. Valg av skriver og 2 til å underskrive møteprotokoll.

Ola Hoftun ble valgt til skriver uten motkandidat.

Nils Aasen og Odd Arne Halset ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen, uten motkandidater.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent uten motforslag.

3. Årsmelding.

Årsmeldinga ble referert, og enstemmig godkjent uten bemerkninger, etter at ledelsen hadde svart på noen spørsmål.

4. Regnskap.

Regnskapspostene vart kort referert og enstemmig godkjent uten bemerkninger, etter at ledelsen hadde svart på noen spørsmål.

Styrets forslag om disponering av overskuddet ble enstemmig vedtatt uten motforslag:

«Overskuddet tillegges Batnfjord Vassverk SA sin egenkapital.»

5. Vassavgift.

Vedtak:

Årlig vassavgift økes med kr. 150,- inkl. mva, fra kr. 4.775,- til kr. 4.925,- inkl. mva.

6. Godtgjørelse styreleder og styremedlemmer.

Daglig lederes forslag ble enstemmig vedtatt uten motforslag:

	2018-2019	Honorar for 2019 -2020
Styrets leder, fast godtgjørelse.	29.500,-	30.000,-
Fast godtgjørelse styremedlemmer	1.500,-	1.610,-
Møtegodtgjørelse for styremedl. og varafolk	750,-	790,-

7. Nytt vannbehandlingsanlegg (VBA)

Daglig leder orienterte om arbeidet som er gjort og planene så langt. Etter en del spørsmål og synspunkter, gjorde årsmøtet slikt enstemmig vedtak, uten motforslag:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å besørge bygging av nytt vannrenseanlegg, under slike forutsetninger:

- *Investeringsbudsjett: kr. 10.500.000,- ekskl. mva.*
- *Årsmøtet godkjenner låneopptak inntil kr 6 millioner.*
 - *Nedbetalingstid inntil 30 år.*
 - *Pant med pålydende inntil kr. 6 millioner i festekontrakt i gnr. 42 bnr. 13 f.nr. 1 i Gjernes, samt likelydende pant i varelager, driftstilbehør og fordringer.*
 - *Styreleder og ett styremedlem kan underskrive lånepapirer på vegne av selskapet. Dette også i henhold til firmaattest.*
 - *Inntil kr. 4,5 millioner av selskapets midler kan brukes som egenkapital i prosjektet.*
- *Styret vurderer byggingens framdrift, ut fra arbeidsmessige og økonomiske forhold.*
- *Anlegget bør realiseres uten ekstra økning i vannavgiften.*
- *Anlegget bør stå ferdig innen 31. desember 2024*

8. Salg av vann til andre vannverk.

Daglig leder orienterte om vannleveringen BV har hatt til andre vannverk de siste årene. Det kan nå bli aktuelt at BV leverer vann på permanent basis, slik at øvrige vannverk kan legge ned egne renseanlegg.

Saken ble drøftet i forsamlingen. Etter innspill fra Jan Edgar Koth Astad og John Erik Aarseth ble styrets forslag endret, og følgende ble enstemmig vedtatt uten motforslag:

«Årsmøtet gir styret for Batnfjord Vassverk SA fullmakt til å framforhandle avtale om vannlevering til Høgset, Øre og Torvik Vannverk, under slik forutsetning:

- *Med bakgrunn i selvkostprinsippet skal Batnfjord Vassverk SA sine abonnenter ikke påføres økt andelspris / vannavgift, som følge av vannlevering til andre vannverk.*
- *Forslag til avtale skal forelegges Batnfjord Vassverk SA sitt årsmøte, eller ev. ekstraordinært årsmøte.»*

9. Valg.


Valgnemnda sitt forslag til tillitsvalgte ble vedtatt uten motforslag.

Enstemmig valgt uten motkandidater: (Oppstillingen viser alle tillitsvalgte, også de som ikke var på valg i år.)

Leder:	Åge Ødegård - valgt for ett år.	På valg i 2020
Styremedlem:	Kristoffer Skar – valgt for 2 år	På valg i 2021
Styremedlem:	Knut Furuli - valgt for 2 år	På valg i 2021
Styremedlem:	Tone Harstad – ikke på valg	På valg i 2020
Styremedlem:	Lars Olav Høgset - ikke på valg	På valg i 2020
1. varamedl.:	Odd Jordhøy valgt for ett år.	På valg i 2020
2. varamedl.:	Marius Fladvad valgt for ett år.	På valg i 2020
Valgnemnd:	Bente Solenes – valgt for 2 år	På valg i 2021
Valgnemnd:	Magne Roy Astad - ikke på valg	På valg i 2020

Riktig protokoll bevitnes.

Batnfjordsøra 25. april 2019.


.....
Nils Aasen


.....
Odd Arne Halseth