

BATNFJORD VASSVERK SA

PROTOKOLL fra ÅRSMØTE for 2019,
Torsdag 1. oktober 2020, kl. 20:00 – 21:15
Klubbhus Batnfjord Idrettslag, Batnfjordsøra.

Opprinnelig møtedato våren 2020 ble av styret vedtatt utsatt,
i tråd med myndighetskrav som følge av Korona-pandemien.

Det møtte fram 13 medlemmer. I tillegg møtte representant med skriftlig fullmakt, for ett medlem.

Styrets leder åpnet årsmøtet.

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

Ola Hoftun ble valgt til skriver uten motkandidat.

Jostein Silseth og Rune Stokke ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen, uten motkandidater.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sakliste, revisjonsberetning og styrets forslag til årsmelding og regnskap var utsendt sammen med innkallingen. Innkallingen ble enstemmig godkjent uten motforslag.

3. Årsmelding.

Årsmeldinga ble referert, og enstemmig godkjent uten bemerkninger.

4. Regnskap.

Nøkkeltall fra regnskapet ble referert, og enstemmig godkjent uten bemerkninger.

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

«Overskuddet tillegges Batnfjord Vassverk SA sin egenkapital.»

5. Opprettelse av kassakreditt.

Enstemmig vedtak uten motforslag:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å etablere driftsfinansiering gjennom driftskreditt på konto 3933.62.04856:

- Kredittramme kr. 875.000,00.*
- Løpende til oppsigelse fra selskap eller bank.*
- Pant med pålydende kr. 1 million i festekontrakt i gnr. 42 bnr. 13 f.nr. 1 i Gjemnes, samt pant pålydende kr. 6 mill. i varelager, driftstilbehør og fordringer. Pantet i festekontrakt med prioritet etter pant pålydende kr. 6 mill. til Sparebank1 Nordvest eller KLP (Sistnevnte pant i forbindelse med finansiering av nytt vannbehandlingsanlegg (VBA)).*
- Styreleder og ett styremedlem kan underskrive lånepapirer på vegne av selskapet. Dette i henhold til firmaattest.*

6. Vassavgift.

Enstemmig vedtak uten motforslag:

- Årlig vassavgift økes med kr. 110,- inkl. mva, fra kr. 4.925,- til kr. 5.035,- inkl. mva.
- Årsmøtet gir styret fullmakt til å øke vannavgiften ytterligere, dersom det blir nødvendig for å holde en sunn likviditet i selskapet».

7. Godtgjørelse styreleder og styremedlemmer.

Daglig ledes forslag ble enstemmig vedtatt uten motforslag:

	2019-2020	Honorar for 2020-2021
Styrets leder, fast godtgjørelse.	30.000,-	30.500,-
Fast godtgjørelse styremedlemmer	1.610,-	1.670,-
Møtegodtgjørelse for styremedl. og varafolk	790,-	830,-

8. Valg.

Styremedlem Kristoffer Skar har skriftlig meddelt at han trekker seg fra styret fordi han har solgt sin eiendom, og derfor ikke lengre er medlem i Batnfjord Vassverk SA. Valgmennda foreslår at det i hans sted velges nytt styremedlem som skal sitte ut hans valgperiode, dvs. fram til valget i 2021.

Valgmennda sitt forslag til tillitsvalgte ble enstemmig vedtatt uten motforslag:

Leder:	Åge Ødegård - valgt for 1 år.	På valg i 2021
Styremedlem:	Odd Jordhøy - valgt for 1 år	På valg i 2021
Styremedlem:	Knut Furuli - ikke på valg	På valg i 2021
Styremedlem:	Tone Harstad - gjenvalgt for 2 år	På valg i 2022
Styremedlem:	Lars Olav Høgset - gjenvalgt for 2 år	På valg i 2022
1. Varamedl.:	John Eikenæs - valgt for ett år.	På valg i 2021
2. Varamedl.:	Odd Arne Hallset - valgt for ett år.	På valg i 2021
Valgmennd:	Bente Solenes – Ikke på valg	På valg i 2021
Valgmennd:	Magne Roy Astad - gjenvalgt for 2 år	På valg i 2022

(Oppstillingen viser alle tillitsvalgte, også de som ikke var på valg i år.)


Styret velger selv nestleder blant styrets medlemmer.

.....
Daglig leder Ola Hoftun informerte årsmøtet om hvordan byggingen av det nye vannbehandlingsanlegget går; Gjennomføring, fremdrift, budsjettoppfølging m.m.;

Pr. dags dato forventes det at det nye vannbehandlingsanlegget vil kunne levere drikkevann til abonnentene før jul 2020, i tråd med planene. Det forventes at prosjektet kan bli noe dyrere enn budsjettet, men sannsynligvis ikke så mye at vannavgiften av den grunn må forhøyes. Noen spørsmål ble besvart. Forsamlingen uttrykte tilfredshet med gjennomføringen av byggeprosessen.

Riktig protokoll bevitnes.
Batnfjordsøra 1. oktober 2020


.....
Jostein Silseth


.....
Rune Stokke