

BATNFJORD VASSVERK SA

PROTOKOLL fra ÅRSMØTE for 2020,
Torsdag 29.4.2021, kl. 20:00 – 21:15
Klubbhus Batnfjord Idrettslag, Batnfjordsøra.

Det møtte 10 medlemmer.

Styrets leder åpnet årsmøtet.

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

Ola Hoftun ble valgt til skriver uten motkandidat.

Ragnhild Harstad og Øyvind Harstad 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.

Daglig leder orienterte om at byggebudsjettet for nytt VBA ligger an til å få en overskridelse på ca. kr. 150.000,- + mva, som tilsvarer 1,5% av budsjettet. I hovedsak skyldes dette:

- Stor, kortvarig uro i valutamarkedet i mars 2020 ifm. Covid-19, rett etter at kontrakt ble undertegnet.
- Større mengder fyllmasse måtte tilkjøres byggetomten, for å oppnå selvføll av rensed vann over til bassenget. Alternativet ville være innkjøp av pumper og drift av disse i VBA sin levetid.
- Noen tilvalg ble gjort underveis.

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. Vassavgift.

Enstemmig vedtak uten motforslag:

- *Årlig vassavgift økes med kr. 125,- inkl. mva, fra kr. 5.035,- til kr. 5.160,-, inkl. mva.*
- *Årsmøtet gir styret fullmakt til å øke vannavgiften ytterligere, dersom det blir nødvendig for å holde en sunn likviditet i selskapet».*

6. Godtgjørelse styreleder og styremedlemmer.

Daglig lederes forslag ble enstemmig vedtatt uten motforslag:

	2019-2020	Honorar for 2020-2021
Styrets leder, fast godtgjørelse.	30.500,-	31.000,-
Fast godtgjørelse styremedlemmer	1.670,-	1.750,-
Møtegodtgjørelse for styremedl. og varafolk	830,-	880,-

7. Valg.

Valgnemnda sitt forslag til tillitsvalgte ble enstemmig vedtatt uten motforslag:

Leder:	Åge Ødegård - valgt for 1 år.	På valg i 2022
Styremedlem:	Odd Jordhøy - valgt for 2 år	På valg i 2023
Styremedlem:	Knut Furuli - valgt for 2 år	På valg i 2023
Styremedlem:	Tone Harstad – ikke på valg	På valg i 2022
Styremedlem:	Lars Olav Høgset - ikke på valg	På valg i 2022
1. Varamedl.:	John Eikenæs - valgt for ett år.	På valg i 2022
2. Varamedl.:	Odd Arne Hallset - valgt for ett år.	På valg i 2022
Valgnemnd:	Bente Solenes – valgt for 2 år	På valg i 2023
Valgnemnd:	Magne Roy Astad - ikke på valg	På valg i 2022

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

Styret velger selv nestleder blant styrets medlemmer.

.....

Etter at årsmøtesakene var ferdig, informerte daglig leder Ola Hoftun om det nye VBA sine styrings- og varslingsystemer, og sikkerheten knyttet til dette.

Riktig protokoll bevitnes.
Batnfjordsøra torsdag 29. april 2021



Ragnhild Harstad



Øyvind Harstad