

## PROTOKOLL ÅRSMØTET 2024 I EIDE VASSVERK SA

Dato: 29.04.2024  
Klokken: 19.00  
Sted: Frodehuset

Skriftlig innkalling er lagt ut på Eide Vassverk sin hjemmeside og utsendt sms til alle medlemmer via Varsling 24  
Innkallingen er foretatt i henhold til vedtektene §18 med minst 8 dagers varsel.

### Saksliste:

- Godkjenning av innkalling
- 1. Registrering og godkjenning av fullmakter
- 2. Styrets leder skal være møteleder, jfr vedtektene § 18
- 3. Valg av referent
- 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 5. Årsmelding og regnskap 2023.
- 6. Disponering av årsresultat, jfr.§17 – orienteringssak.
- 7. Fastsette godtgjørelse til styret og revisor
- 8. Saker fremlagt av styret
- 9. Innsendte forslag og saker fra medlemmene
- 10. Styrets budsjett og økonomiplan - orienteringssak
- 11. Tariffer for vannavgift m.v, jfr §§ 8 og 9
- 12. Valg av styre og eventuelt andre utvalg.
  - av styreleder, jfr. §13.
  - av styremedlemmer, jofr §13.
  - av varamedlemmer til styret, jfr §13.
  - av valgnemnd og andre utvalg bestemt av årsmøte.
  - av revisor

### **Godkjenning av innkalling og godkjenning av saksliste**

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

### **Sak 1 - Registrering og godkjenning av fullmakter**

19 medlemmer pluss en fullmakt møtte, derav 2 ansatte fra Eide Vassverk og 3 medlemmer av styret i tillegg til styreleder.

20 medlemmer var stemmeberettiget.

## **Sak 2 – Styreleder skal være møteleder iht vedtektene §18**

### **Sak 3 – Valg av referent**

Silvia Tøsse ble foreslått som referent.

**Vedtak:**

Silvia Tøsse ble enstemmig valgt.

### **Sak 4 – Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Ove Silseth og Bodil Settem ble foreslått.

**Vedtak:**

Begge ble enstemmig valgt

### **Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2023**

**Vedtak årsmelding:**

Årsmelding ble enstemmig godkjent.

**Vedtak regnskap:**

Regnskapet med et overskudd på kr 302 032, ble enstemmig godkjent.

### **Sak 6 – Disponering av årsresultat, jfr. §17 - orienteringssak**

**Vedtak:**

Årsmøtet tar vedtektene §17 om at overskudd på kr 302 032 skal overføres til annen egenkapital til orientering.

### **Sak 7 – Fastsette honorar til styret og revisor**

Styrets innstilling fra styremøte 08.04.24 er at honoraret følger samme praksis som tidligere år og konsumprisreguleres.

Honorar styreleder: økning fra 60 736 i 2023 til kr 63 630 i 2024.

Honorar styremedlem: økning 27 331 i 2023 til kr 28 633 i 2024.

Revisor honoreres etter regning med fast avtale på kr 30 000 (eks mva) i ordinært revisjonshonorar som konsumpris reguleres hvert år (kr 35 800 pr 2023) og etter medgåtte timer for andre tjenester.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt at honorar til styret konsumprisreguleres, samt at revisor honoreres etter regning med fast avtale på kr 30 000, som konsumprisreguleres årlig.

**Sak 8 – Saker fremlagt av styret**

Ingen saker er fremlagt.

**Sak 9 – Innsendte forslag og saker fra medlemmene.**

Ingen innsendte saker.

**Sak10 – Styrets budsjett og økonomiplan - orienteringssak**

Styrets budsjett og økonomiplan ble fremlagt og gjennomgått.

**Vedtak:**

Årsmøtet tar styrets budsjett for 2024 og økonomiplan for 2025-2027 til orientering.

**Sak 11 - Tariffer for vannavgift m.v. 2024, jfr §§ 8 og 9**

Innstilling fra styret om at tariffer konsumprisreguleres.

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner styrets forslag om at tariffer for 2024 konsumprisreguleres.

**Sak 12 – Valg av styre****Valgkomiteens forslag:****Styret:**

Styreleder:	Birgit Dyrhaug	Gjenvelges for 1 år
Styremedlem:	Jorunn Lyngstad Pettersen	Ikke på valg
Styremedlem:	Per Ingar Herskedal	Ikke på valg
Styremedlem:	Remi Teistklub	Gjenvelges for 2 år
Styremedlem:	Anders Magne Naas	Gjenvelges for 2 år

Varamedlem:	Roy Smørholm	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem:	Heidi Simonsen Lyngstad	Gjenvelges for 1 år
Varamedlem	Arnt Inge Ødegård	Gjenvelges for 1 år

**Valgkomité**

Medlem:	Normann Helberg	Gjenvelges for 1 år
Medlem:	Kjell Åge Dynes	Gjenvelges for 2 år
Medlem:	Inge Martin Karlsvik	Ny, velges for 3 år

Varamedlem            Peder Asgeir Sylte            Ny, velges for 1 år

Revisor                    Bugge Revisjonskontor AS

**Valget fikk da følgende resultat:**

Styret

Styreleder:	Birgit Dyrhaug	Gjenvalgt for 1 år
Styremedlem:	Jorunn Lyngstad Pettersen	Ikke på valg
Styremedlem:	Per Ingar Herskedal	Ikke på valg
Styremedlem:	Remi Teistklub	Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem:	Anders Magne Naas	Gjenvalgt for 2 år

Varamedlem:	Roy Smørholm	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem:	Heidi Simonsen Lyngstad	Gjenvalgt for 1 år
Varamedlem:	Arnt Inge Ødegård	Gjenvalgt for 1 år

Valgkomité

Medlem:	Normann Helberg	Gjenvalgt for 1 år
Medlem:	Kjell Åge Dyrnes	Gjenvalgt for 2 år
Medlem:	Inge Martin Karlsvik	Valgt for 3 år

Varamedlem            Peder Asgeir Sylte            Valgt for 1 år

Revisor                    Bugge Revisjonskontor AS.

Møtet slutt kl 19.30


Eide 30.04.2024



Silvia Tøsse – referent

  
Birgit Dyrhaug  
møteleder

  
Ove Silseth  
medlem

  
Bodil Settem  
medlem