



BLAKER VANNVERK SA

Referat fra årsmøte i Blaker Vannverk SA

Avholdt tirsdag 12. april 2016, i Blaker Samfunnshus, Peisestua

Følgende saker var til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

2. Valg av møteleder og referent

Vedtak: Stein Solli ble valgt til å være møteleder, og Heidi T. Homb ble valgt til å skrive referat

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Vedtak: Øivind Homb og Per Wien ble valgt til å underskrive protokollen

4. Årsberetning:

Daglig leder redegjorde for styrets årsberetning. Beretningen ble tatt til etterretning.

5. Regnskap med revisjonsberetning for 2015

Vedtak: Regnskapet for 2015 inklusiv styrets forslag til disponeringer ble gjennomgått av daglig leder. Revisor var tilstede og redegjorde for revisjonsberetningen. Intet negativt å bemerke

Vedtak: Regnskapet ble godkjent

6. Budsjett for 2016 med fastsettelse av vanngebyr.

Vedtak: Budsjettet manglet side 2 hvor det fremkom spesifisering av rentekostnader og renteinntekter. Det var imidlertid mulig å orientere om ca tall. Underskuddet som er budsjettet i 2016 går mot annen EK.

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering. Fastsettelse av vanngebyret er vedtatt uendret i 2016.



7. Valg

Valgkomiteens medlem Anne Røst Hagen, redegjorde for komiteens innstilling til nytt styre. Følgende styremedlemmer var på valg:

Stein Solli, leder – gjenvalg

Heidi Torp Homb – gjenvalg

Anne Lise Tjærnås – gjenvalg

Bjørn Myrås – gjenvalg

Bjørn Erik Evensen – nyvalg

Valgkomiteens medlemmer som er på valg:

Anne Røst Hagen – gjenvalg

Revisor: BDO AS - gjenvalg

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsettelse av godtgjørelse og honorar til styret

Vedtak: Valgkomiteens forslag til satser ble vedtatt

9. Forslag om endring av vedtekter, §§1, 2 og 13

Det ble redegjort for bakgrunnen for endring i vedtektene. Bakgrunnen er at selskapet ønsker å bli definert som skattefritt selskap. Med denne begrunnelsen krever skattemyndighetene at selskapet har noen klare definisjoner i vedtektene, og styret har derfor følgende forslag til endring:

§1 – tillegg av en setning:

Blaker Vannverks drift er basert på selvkostprinsippet med allmenntilgode formål som basis

§2 – siste avsnitt, første setning foreslås endret som følger:

Medlemsandelene skal følge eiendommene, og det utbetales ikke utbytte.

§13 - To nye avsnitt i tillegg:

Ved salg/overdragelse av virksomheten forplikter ny eier seg til å sikre vannforsyningen til lagets medlemmer

Etter at alle forpliktelser er betalt skal evt. gjenværende formue tilgode allmenntilgode formål i vannverkets forsyningsområde.

Det ble redegjort for de nye endringene, og spesielt under § 13 siste avsnitt ble det diskutert nødvendigheten av å ha dette med. Revisor mente at dette var nødvendig for å oppnå skattefritak.



Det protokolleres at det ble stilt spørsmål om dette var nødvendig fra et av vannverkets medlemmer.

Vedtak: Godkjent med forslag til endring

10. Eventuelt

Til slutt ble mangeårig avgått styremedlem Roar Thoreid, takket for sin innsats i styret gjennom 26 år.

Blaker, 12.04.2016

Blaker Vannverk SA

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Øivind Homb".

Øivind Homb

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Per Wien".

Per Wien