



REFERAT FRA ÅRSMØTE 2021

I BLAKER VANNVERK SA

Referat fra årsmøte i Blaker Vannverk SA

Avholdt tirsdag 5 april 2022, på Bestefarhuset

Følgende saker var til behandling:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Tilstede: 22 stk. hvorav 18 stemmeberettigede andelshavere

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

3. Valg av møteleder og referent

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

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Vedtak: Kristin Eid og Solfrid N. Evensen valgt til å underskrive protokollen

5. Årsberetning 2021:

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

6. Regnskap med revisjonsberetning for 2021

Vedtak: Regnskapet for 2021 inklusiv styrets forslag til disponeringer ble gjennomgått av daglig leder. Revisjonsberetningen hadde intet negativt å bemerke

Vedtak: Regnskapet ble godkjent



7. Valg

Anne Røst Hagen redegjorde for komiteens innstilling:

Stein Solli, leder – gjenvalg for 1 år

Anita N. Lien – ikke på valg

Jan Terje Stenby – ikke på valg

Kristin Eid – Ikke på valg

Jonas Molander – Ikke på valg

Heidi Torp Homb – gjenvalgt for 2 år

Bjørn Myrås – gjenvalgt for 2 år

Tove Berg – gjenvalgt for 2 år

Vebjørn Andresen – valgt for 2 år (ny)

Valgkomiteens medlemmer:

Elin Vikane, ikke på valg , 2 år igjen

Rune Stensrud, ikke på valg, 1 år igjen

Øyvind Brakestad, - ny valgt for 3 år

Rune Stensrud ble valgt til leder av valgkomiteen for 1 år

Revisor: BDO AS - gjenvalgt

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsettelse av godtgjørelse og honorar til tillitsvalgte

Vedtak:

Styre og tillitsvalgte honoreres som tidligere år i h.h.t vedtektene.

9. Budsjett for 2022 fastsettelse av vanngebyr

Daglig leder redegjorde for budsjett 2022, samt 5 års planen.

Vedtak: Budsjettet ble godkjent

Ingen økning av årsgebyret eller tilknytningsgebyr i 2022 hverken for privat husholdning eller de med vannmåler.



10. Forslag til vedtektsendringer

Det er foreslått å endre følgende paragrafer i vedtektene: §10, §11 og §12

Paragraf 10:

pkt 4 – honorering til styret og tillitsvalgte. Forslag om å fjerne grunnlaget for honorering fra vedtektene. Forslag til honorering skal heretter gjøres av valgkomiteen, som i januar hvert år tar et møte med styret for å diskutere honorering.

Paragraf 11

Endre antall medlemmer fra 9 til 6 medlemmer (inkl. leder)

Paragraf 12

Valgkomiteens arbeid blir økt igjen med å komme med forslag til honorering (som følge av endring i paragraf 10 pkt 4)

Vedtak:

Enstemmig vedtak.

Som følge av at antall styremedlemmer endres fra 9 til 6 medlemmer fra neste år, har alle dagens styremedlemmer fristilt sine verv fra samme tidspunkt.

Styreleder Stein Solli avsluttet årsmøtet

Blaker, 05.04.2022

Blaker Vannverk SA

Solfrid N. Evensen

Solfrid N. Evensen

Kristin Eid

Kristin Eid