



REFERAT FRA ÅRSMØTE 2022

I BLAKER VANNVERK SA

Referat fra årsmøte i Blaker Vannverk SA

Avholdt tirsdag 18 april 2023, på Bestefarhuset

Følgende saker var til behandling:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Tilstede: 23 stk. hvorav 21 stk. stemmeberettigede andelshavere

Vedtak: Godkjent

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

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: Øyvind Brakestad og Øivind Homb valgt til å underskrive protokollen

5. Årsberetning 2022:

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

6. Regnskap med revisjonsberetning for 2022

Regnskapet for 2022 inklusiv styrets forslag til disponeringer ble gjennomgått av daglig leder. Revisjonsberetningen hadde intet negativt å bemerke

Vedtak: Regnskapet ble godkjent

7. Valg

Rune Stensrud redegjorde for komiteens innstilling:

Hele styret ble etter vedtak i 2022, fristilt. Det vil si at alle var på valg

Stein Solli, leder – valgt for 1 år

Kristin Eid – valgt for 2 år

Tove Berg – valgt for 2 år

Vebjørn Andresen – valgt for 2 år

Anita N. Lien – valgt for 1 år



Bjørn Myrås – valgt for 1 år

Valgkomiteens medlemmer:

Elin Vikane, leder, 1 år igjen

Øyvind Brakestad, - ikke på valg, 2 år igjen

Rune Stensrud, gjenvalgt for 3 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Revisor: BDO AS - gjenvalgt

8. Fastsettelse av godtgjørelse og honorar til tillitsvalgte

Alternativ 1: Valgkomiteens forslag

Styreleder: Fast godtgjørelse kr. 35.000,- , godtgjørelse pr. møte kr. 1.600

Sekretær: Fast godtgjørelse kr. 6.000,-, godtgjørelse pr. møte kr. 1.600,-

Styremedlemmer: Fast godtgjørelse kr. 5.000,- godtgjørelse pr. møte kr. 1.600,-

Øvrige tillitsvalgte: Fast godtgjørelse 0,- , godtgjørelse pr. møte kr. 1.600,-

Alternativ 2: Forslag fra salen:

Det kom forslag om at styreleder får fast beløp på 0,5 G og ingen møtegodtgjørelse.

For styremedlemmer og øvrige tillitsvalgte, likt som valgkomiteens forslag:

Det ble foretatt avstemming

Alternativ 1: 4 stemmer for

Alternativ 2: 15 stemmer for

1 blank

Styreleder meldte seg inhabil under denne avstemmingen.

Vedtak:

Alternativ 2: Styreleder får fast godtgjørelse på 0,5 G, ingen tillegg for møter

Sekretær: Fast godtgjørelse kr. 6.000,-, godtgjørelse pr. møte kr. 1.600,-

Styremedlemmer: Fast godtgjørelse kr. 5.000,- godtgjørelse pr. møte kr. 1.600,-

Øvrige tillitsvalgte: Fast godtgjørelse 0,- , godtgjørelse pr. møte kr. 1.600,-

9. Forslag til vedtektsendring

Det fremkommer i vedtekter at tilknytningsgebyr er på kr. 8.000,- . Hver gang dette skal endres må vedtektene endres.

Det fremkommer også i dagens vedtekter at medlemsandelen ikke betales av utbygger.

Vedtak: Paragraf 3 – tilknytningsgebyr endres fra kr. 8.000,- til kr. 10.000,- +mva.

Medlemsandelen på kr. 1.000,- betales av utbygger.



10. Budsjett for 2023 fastsettelse av vanngelyr

Daglig leder redegjorde for budsjett 2023, samt 5 års planen.

Det er lagt inn økning av vanngelyr i 2023, gjeldende fra 2. halvår av 2023.

De nye vanngelyrene blir som følger:

Beregning uten vannmåler	pr. enhet	Mva	Sum
Fastgelyr pr. år	1520	380	1900
Variabelt gelyr	400	100	500

Beregning med vannmåler	pr. enhet	Mva	Sum
Fastgelyr pr. år	1520	380	1900
Variabelt gelyr pr. m3	13,6	3,4	17

Vedtak: Budsjettet ble godkjent med et underskudd på kr. 275.000,-

Styreleder Stein Solli avsluttet årsmøtet, og takket de tre styremedlemmer som går ut av styret.

Blaker, 18.04.2023

Blaker Vannverk SA

