



REFERAT FRA ÅRSMØTE 2017

I BLAKER VANNVERK SA

Referat fra årsmøte i Blaker Vannverk SA

Avholdt tirsdag 10. april 2018, på Bestefarhuset

Tilstede: 18 stk. hvorav 14 andelshavere

Følgende saker var til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

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: Roar Thoreid og Øivind Homb ble valgt til å underskrive protokollen

4. Årsberetning:

Styremedlem Knut Korsvik redegjorde for styrets årsberetning. Beretningen ble tatt til etterretning.

5. Regnskap med revisjonsberetning for 2017

Vedtak: Regnskapet for 2017 inklusiv styrets forslag til disponeringer ble gjennomgått av revisor. Intet negativt å bemerke

Vedtak: Regnskapet ble godkjent

6. Budsjett for 2018 med fastsettelse av vanngebyr.

Assisterende daglig leder Håvard Thoreid redegjorde for budsjett 2018, samt noe rundt oppsatt 5 års plan for vannverket.

Vedtak: Ingen økning av årsgebyret eller tilknytningsgebyr.



7. Valg

Rune Stensrud 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 Nyberg Evensen – gjenvalg

Ikke på valg:

Berit Kjeldseth Arntzen, Anita N. Lien, Jan Terje Stenby og Knut Korsvik

Valgkomiteens medlemmer som er på valg:

Anne Røst Hagen ble valgt som leder - 1 år.

Rune Stensrud – 2 år igjen.

Elin Vikane – etter Ruth B. Ingjer – 3 år.

Revisor: BDO AS - gjenvalg

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsettelse av godtgjørelse og honorar til styret

I tillegg til valgkomiteens forslag til økt honorar, er det også innkommet et forslag via styret, til ny prinsippendring for fastsettelse av honorar. Forslaget ble redegjort for i årsmøtet, og inneholder ny prinsippvurdering som går ut på at man legger til grunn honorarnivå på samme nivå som de folkevalgte i Sørum kommune har.

Dette vil gi forutsigbarhet for styret og medlemmene, samt BV, og fjernes som en del av til oppgaven til valgkomiteen.

Vedtak:

10 stemte for nytt prinsippforslag

4 stemte for valgkomiteens forslag

Det nye vedtaket lyder som følger:

Utgangsbeløpet skal være lik ordførers lønn – kalt grunnlagslønn, med fremtidig regulering samtidig som justeringer av folkevalgtes honorarer i kommunen justeres.

1. Styrets leder mottar en fast godtgjørelse pr. år som tilsvarer 6 % av grunnlagslønnen over. Beløpet utbetales en gang i året – i desember måned.



2. Styremedlemmene gis en møtegodtgjørelse pr. møte som tilsvarer 1,5 0/00 av grunnlagslønnen over. Beløpet utbetales en gang i året – i desember måned.
3. Referent i møtene gis et tillegg til ordinær møtegodtgjørelse på kr. 250,-
4. Valgkomiteens medlemmer gis en møtegodtgjørelse på kr. 750,- pr. møte.

Justering av honorarene trer i kraft etter vedtak i årsmøtet
For 2018 har ordfører en lønn på kr. 885.491

Styreleder Stein Solli avsluttet årsmøtet

Blaker, 10.04.2018

Blaker Vannverk SA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roar Thoreid', written over a horizontal dashed line.

Roar Thoreid

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Øivind Homb', written over a horizontal dashed line.

Øivind Homb