

BATNFJORD VASSVERK A/L.

REFERAT fra ÅRSMØTE for 2009

Torsdag 25. mars 2010, kl. 20:00 – 21:30
i Batnfjord Idrettslag sitt Klubbhus.

Det var møtt fram 13 medlemmer.

Styrets leder åpnet årsmøtet.

1. Valg av møteleder, skriver og 2 til å underskrive møteprotokoll

Kristoffer Skar vart valgt til møteleder uten motkandidat.

Ola Hoftun vart valgt til skriver uten motkandidat.

Knut Høgset Furuli og Åge Ødegård ble valgt til å underskrive møteprotokollen, uten motkandidater.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling til, og sakliste for årsmøtet vart godkjent uten bemerkninger.

3. Årsmelding 2009

Årsmeldinga vart opplest og godkjent uten bemerkninger.

4. Regnskap 2008

Regnskapspostene og revisorberetning vart referert og styrets leder svarte på et par spørsmål.

Årsmøtet gjorde slikt vedtak uten motforslag: **Regnskapet for 2009 godkjennes.**

5. Disponering av overskudd.

Årsmøtet gjorde slikt vedtak uten motforslag:

Driftsoverskuddet avsettes til vanlig driftskapital for neste år.

6. Endring av vedtektene.

Styrets forslag til endring av vedtektene vart gjennomgått. Etter ordveksling satte Hans Asbjørn Astad fram motforslag til tekst **§10 Valg punkt a.** Styret trakk sitt forslag på dette punktet.

Vedtektsendringene vart deretter enstemmig vedtatt.

7. Godtgjørelse styreleder og styremedlemmer.

Marius Fladvad og Odd Arne Halseth var på forhånd bedt om å komme med forslag til lønn for styrets leder og medlemmer. De orienterte om at de hadde snakket med styremedlemmene og på det grunnlag foreslås uendra honorarsatser for valgperioden 2010 – 2011.

De mente videre at personer utenfor styret og daglig ledelse vanskelig kan vurdere styrets innsats og foreslå honorarenes størrelse.

Etter ordveksling i forsamlingen, gjorde årsmøtet slikt vedtak uten motforslag:

Lønn for styreleder og styremedlemmer i valgperioden 2010 – 2011, beholdes uendra:

– Styreleders lønn; kr. 25.000.- / år.

- Styremedlemmenes lønn; kr. 1.000,- pr. år, + kr. 500,- for hvert oppmøte.
- Lønn til styreleder og styremedlemmer settes på sakskartet årlig, jfr. vedtektenes § 14 punkt h.
- Daglig leder skal framsette forslag til honorar for styrets medlemmer, for neste årsmøte.

8. Vassavgift og andel.

Styrets leder orienterte om hvor viktig det er for styret å kunne håndtere økonomien fortløpende på en smidig måte, også når det gjeld vassavgiften. Vedtektenes § 2 vart referert.

Enstemmig vedtak:

”Styret gis fullmakt fram til neste årsmøte å endre vannavgiften, slik at BV driftes i trå med prinsippene i vedtektenes formålsparagraf; §2, og årsmøtevedtak.”

9. Valg.

Valgnemndas la fram sitt forslag til valg av tillitsvalgte.

Årsmøtet gjorde slikt valg uten motforslag:

Vedtak:

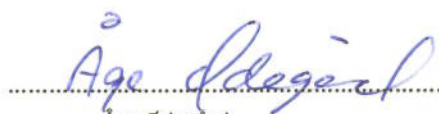
	Funksjon	Navn tillitsvalgt	Kommentar	Lengde valgperiode, jfr. vedtekt.	På valg neste gang.
Styret	Leder	Kristoffer Skar	Gjenvalgt	1 år	2011
	Styremedlem	Gunnar Hammerstrøm	Gjenvalgt	2 år	2012
	Styremedlem	Knut Furuli	Gjenvalgt	2 år	2012
	Styremedlem	Oddbjørn Solenes	Ikke på valg i -10	2 år	2011
	Styremedlem	Gunnar Sørvik	Ikke på valg i -10	2 år	2011
Numm. vararepr. for styret	1. vara	Åge Ødegård	Gjenvalgt	1 år	2011
	2. vara	Rolv Sæter	Gjenvalgt	1 år	2011
Valgnemnd	Medlem	Nils Aasen	Maris Fladvad tok ikke gjenvalg.	2 år	2012
	Medlem	Odd arne Halseth	Ikke på valg i -10	2 år	2011

Riktig referat bevitnes.

Batnfjordsøra 26. mars 2010.



Knut Furuli



Åge Ødegård