

BATNFJORD VASSVERK A/L.

Ekstraordinært årsmøte.

Tirsdag 6. desember 2011 kl. 20:00

Batnfjord Idrettslag sitt Klubbhus.

I trå med siste årsmøte si anbefaling til styret, innkalles medlemmene i Batnfjord Vassverk BA til ekstraordinært årsmøte.

SAKLISTE:

Åpning v. styrets leder.

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder, skriver og 2 til å underskrive møteprotokoll.
3. Endring av vedtektene.
4. Revisorordning for 2011. (Pga nye regler, er det fra off. hold ikke lengre krav om revisjon for BV.)

Vedtektsendringen er nødvendig for å imøtekomme nye krav i norsk lovverk, og omfatter:

Batnfjord Vassverk BA endrer selskapsform til å bli Samvirkebedrift for fortsatt å sikre lovlig drift etter 2013, som virksomhet med allmenntilgitt formål.

Når vedtektene likevel nå endres, ser styret det som formålstjenlig også å gjøre endringer om inndrivning av skyldig vassavgift m.m.

Mulighet for innspill til styret, vart ved første utsendt innkalling (sammen med vassavgiftskravet) satt til 1. november 2011. Ingen innspill fra medlemmene har kommet inn.

Enkel servering.

Vel Møtt !

For styret i Batnfjord Vassverk A/L

(- sign -)

.....
Kristoffer Skar
- styrets leder -

Vedlegg: Styrets forslag til vedtekter.

BATNFJORD VASSVERK SA.

Org.: 970063102

Ekstraordinært årsmøte.

Tirsdag 6. desember 2011 kl. 20:00
Batnfjord Idrettslag sitt Klubbhus.

Det var møtt fram 17 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 Indergård Hoftun vart valgt til skriver uten motkandidat.

Nils Aasen og Hans Asbjørn Astad ble valgt til å underskrive møteprotokollen, uten motkandidater.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste for ekstraordinært årsmøte vart enstemmig godkjent uten bemerkninger.

3. Endring av organisasjonsform og revidering av vedtekter.

I tråd med ordinært årsmøte, har styret gjennomgått og laget forslag til ny ordlyd i vedtektene, og innkalt til ekstraordinært årsmøte med hensikt å omgjøre Batnfjord Vassverk BA til et samvirkeforetak.

Ekstraordinært årsmøte gjennomgikk styrets forslag til endringer av vedtektene, og gjorde følgende vedtak enstemmig, uten motforslag:

1. Batnfjord Vassverk BA endrer organisasjonsform til samvirkeforetak.
2. Batnfjord Vassverk BA endrer navn fra Batnfjord Vassverk BA til Batnfjord Vassverk SA.
3. Vedtektene endres i trå med styrets forslag, som var sendt med møtinnkallingen før møtet.

4. Revisorordning (Orienteringssak)

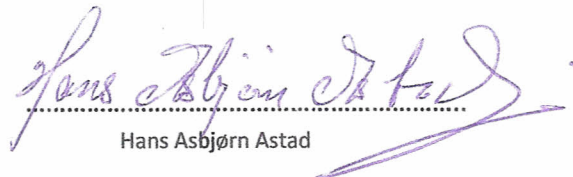
Styret informerte om at Batnfjord Vassverk SA ikke lengre har revisjonsplikt. Det vil likevel bli gjennomført revisjon på samme måte som for tidligere år, for året 2011. Styret vil drøfte om revisorordningen bør endres, og evt. legge fram endringsforslag for ordinært årsmøte som skal avholdes 29. mars 2012.

Riktig referat bevitnes.

Batnfjordsøra 6. desember 2011.



Nils Aasen



Hans Asbjørn Astad

Som del av referatet vedlegges de vedtatte vedtektene, signert.