

BATNFJORD VASSVERK A/L.

REFERAT fra ÅRSMØTE for 2008

Torsdag 26. mars 2009, kl. 20:00 – 21:30
i Batnfjord Idrettslag sitt Klubbhus.

Det var møtt fram 11 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.

Odd Arne Halseth og Olav Hammerstrøm 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 2008

Årsmeldinga vart opplest og godkjent uten bemerkninger.

4. Regnskap 2008

De viktigste postene i regnskapet vart drøftet og revisorrapport vart referert.

Årsmøtet gjorde slikt vedtak uten motforslag:

— Regnskapet for 2008 godkjennes.

— Styret vurderer avskrivningssatsene for 2009-regnskapet.

5. Disponering av underskudd.

Årsmøtet gjorde slikt vedtak uten motforslag:

— Underskuddet framføres til 2009.

6. Godtgjørelse styreleder og styremedlemmer.

Marius Fladvad og Arne Bjørn Gaupset var på forhånd bedt om å komme med forslag til lønn for styrets leder og medlemmer.

Årsmøtet gjorde slikt vedtak uten motforslag:

Lønn for styreleder og styremedlemmer:

– Styreleders lønn settes til kr. 25.000.- / år.

– Styremedlemmenes lønn settes til kr. 1.000,- pr. år, + kr. 500,- for hvert oppmøte.

– Lønn til styreleder og styremedlemmer settes på sakskartet årlig, jfr. vedtektenes § 14 punkt h.

7. Vassavgift og andel.

Styret la fram for årsmøtet oversikt over vassavgiftene for andre lokale vassverk som Batnfjord Vassverk BA kan sammenligne seg med, samt betraktninger rundt hvilke vedlikeholdskostnader og økonomisk utvikling som kan ventes for framtida. Etter en kort drøfting gjorde årsmøtet slikt vedtak uten motforslag:

Vedtak:

- Styret gis fullmakt fram til neste årsmøte å endre vassavgiften, slik at BV driftes i trå med prinsippene i vedtektenes formålsparagraf; §2 og eventuelle årsmøtevedtak.
- Pris for andel for nye enheter holdes uendra; kr. 10.000,-.
- Andelsbetaling som følge av seksjonering / eiendomsdeling; Den pris som i sin tid vart betalt da andel vart kjøpt første gang.

8. Valg.

Valgnemndas la fram sitt forslag til valg av tillitsvalgte.

Årsmøtet gjorde slikt valg uten motforslag:

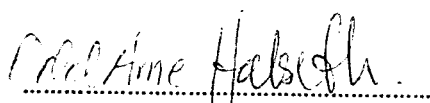
Vedtak:

	Funksjon	Navn tillitsvalgt	Navn kandidat	Lengde valgperiode, jfr. vedtekt.	På valg neste gang.
Styret	Leder	Kristoffer Skar		1 år	2010
	Styremedlem	Gunnar Hammerstrøm		2 år	2011
	Styremedlem	Knut Furuli		2 år	2011
	Styremedlem	Oddbjørn Solenes	Ikke på valg i -09	2 år	2010
	Styremedlem	Gunnar Sørvik	Ikke på valg i -09	2 år	2010
Numm. vararepr. for styret	1. vara	Åge Ødegård		1 år	2010
	2. vara	Rolv Sæter		1 år	2010
Valgnemnd	Medlem	Odd Arne Halseth		2 år	2011
	Medlem	Marius Fladvad	Ikke på valg i -09	2 år	2010

Etter årsmøtet vart det orientert om pågående arbeid med systematisert registrering av ledningsnett / kummer, og servicebygget som skal settes opp i 2009.

Riktig referat bevitnes.

Batnfjordsøra 26. mars 2009



Odd Arne Halseth



Olav Hammerstrøm