

**Protokoll fra ordinært årsmøte i
Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA**

16. juni 2012

Den 16.06.2012 kl 11.00 ble det av holdt ordinært årsmøte i Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA (heretter referert til som «DOVA» eller «selskapet») på Slevik skole i Fredrikstad kommune. 54 medlemmer var representert på årsmøtet, personlig eller gjennom fullmakt. Liste over fremmøtte er vedlagt protokollen.

Styrets leder Lars-Erik Johannessen åpnet møtet.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden til årsmøtet ble godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Lars Erik Johannessen ble valgt til møteleder, og Siri Bjørn ble valgt som referent.

Ove Birkeland og Bjørn Harald Christiansen ble valgt til å underskrive protokollen fra årsmøtet.

Sak 3: Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble lest opp og det ble åpnet for kommentarer på hvert punkt.

Styrets årsberetning ble godkjent.

Sak 4: Regnskap og budsjett

Regnskapet ble gjennomgått, og årsresultat og balanse ble forklart.

Det var ikke kommentarer til regnskapet, og regnskapet ble godkjent.

Sak 5: Anvendelse av disponible midler

Styrets forslag om at selskapet skal beholde alle disponible midler ble godkjent.

Sak 6: Fastsetting av honorar til styre og revisor

Styrets honorar for inneværende periode ble satt til kr 0 i tråd med styrets forslag.

Styret varslet at det etter styrets syn i forhold til arbeidsomfang anser at det vil være rimelig med en godtgjørelse. Dette vil følgelig bli foreslått for neste årsmøte.

Honorar til revisor på inntil 15. – 20.000 kr ble godkjent, forutsatt at styrets forslag til revisor godkjennes av årsmøtet i sak 12.

Sak 7: Andre innkommende saker

7.1 Økning av andelskapitalen for nye medlemmer

Det ble vedtatt at andelskapitalen for nye medlemmer skal økes fra kr 3.000 til kr 6.000.

7.2 Forslag til vedtektsendringer

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende endringer til selskapets vedtekter:

- a) Vedtektenes § 4, annet avsnitt ble vedtatt endret til: «*Andelskapitalen utgjør NOK 6 000,- per andel*»
- b) Vedtektenes § 6 femte avsnitt siste setning ble vedtatt endret til: «*Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juli måned hvert år, men innen utgangen av juni måned dersom Selskapet har regnskapsplikt.*».
- c) Vedtektenes § 6 tredje ledd ble vedtatt endret til: «*Årsmøte kan avholdes i Fredrikstad eller Oslo kommune*».
- d) Vedtektenes § 6 niende ledd ble vedtatt endret til «*Medlemmer kan være representert på Årsmøtet ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem.*»
- e) Vedtektenes § 6 siste avsnitt ble vedtatt endret til: «*Et flertall av styret, revisor eller 1/10 av lagets medlemmer kan til enhver tid kreve at det avholdes ekstraordinært Årsmøte for å behandle en eller flere saker som er skriftlig fremlagt til styret.*»

En oppdatert versjon av vedtektene etter endringer er vedlagt protokollen.

Sak 8: Fastsetting av arbeidsplan for kommende år

Styret redegjorde for prosessen med behandling i kommunen av Br. Lies klage på DOVAs rammetillatelse, og at det derfor foreløpig ikke er utarbeidet formell arbeidsplan eller budsjett for 2012.

Styret redegjorde for sitt hovedfokus for å oppnå endelig tillatelse, og vil ikke igangsette arbeid utover det vi anser som nødvendig i den fase vi er i nå.

9. Valg av styreleder

Lars-Erik Johannessen ble valgt som styrets leder for en ny periode.

10. Valg av styremedlemmer

Ingen av styrets medlemmer var på valg.

11. Valg av valgkomite

Reidar Jensen og Eva Schrøder Karlsen ble valgt som valgkomité.

12. Valg av revisor.

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS ble valgt som selskapets revisor.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling, og årsmøtet ble avsluttet kl 12.15.

Alle beslutninger var enstemmige.

Lars-Erik Johannessen, møteleder

(sign.)

Ove Birkeland

(sign.)

Bjørn Harald Christiansen

(sign.)

