

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

21. juni 2014

Den 21.06.14 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. 74 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.

Tore Kristiansen og Toril Lindstad ble valgt til å underskrive protokollen fra årsmøtet.

Sak 3: Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble lest opp og det ble åpnet for kommentarer.

Styrets årsberetning ble tatt til etterretning.

Sak 4: Regnskap og budsjett

Regnskapet ble gjennomgått, og årsresultat og balanse ble forklart.

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

Det var ikke utarbeidet budsjett for perioden, ettersom anlegget fremdeles er i en utbyggingsfase. Dette innebærer en del ukjente poster, som gjør budsjettering vanskelig, men totalprisen antas å ende godt innenfor den rammen som ble vedtatt av årsmøtet i 2013. Årsmøtet tok dette etterretning.

Sak 5: Anvendelse av disponible midler

Styrets forslag om at selskapet skal beholde alle disponible midler ble tatt til etterretning.

Sak 6: Fastsetting av honorar til styre og revisor

Styrets honorar ble fastsatt til 80.000 kr til styrets formann Lars-Erik Johannessen, 40.000 kr til Arvid Øvrebø, 40.000 kr til Siri Bjørn og 1.000 kr til hver av de øvrige styremedlemmene.

Honorar til revisor ble godkjent.

Sak 7: Andre innkommende saker

7.1 Økning av andelskapital

Etter redegjørelse fra styrets formann om bakgrunnen for forslaget, fattet årsmøtet følgende vedtak:

Ny tekst i vedtektenes § 4, 2. avsnitt, blir:

"Andelskapitalen utgjør NOK 9 000,- per andel."

7.2 Medlemskontingent

Etter redegjørelse fra styrets formann om bakgrunnen for forslaget, fattet årsmøtet følgende vedtak:

Styrets forslag til årskontingent for 2014 på kr 2.000 ekskl. MVA vedtas. Videre gis styret fullmakt til å forskuttere fakturering av årskontingent for 2015 dersom de faktiske driftsutgiftene gjør dette nødvendig før neste årsmøte.

7.3 Mulig tilbakebetaling til medlemmer

Etter redegjørelse fra styrets formann om bakgrunnen for forslaget, fattet årsmøtet følgende vedtak:

Innbetalt innskudd og medlemskontingent tilbakebetales dersom DOVA ikke er i stand til å levere vann og avløp til gjeldende eiendom. Med innskudd menes det beløpet som er belastet medlemmet iht. "Avtale om innskudd av andelskapital". For ordens skyld poengteres det at innbetalt andelskapital som beskrevet i pkt 7.1 og i vedtektenes § 4, 2. avsnitt ikke tilbakebetales. Dette grunngis ved at DOVA tross alt har hatt betydelige utgifter i utredning og planleggingsfasen for å kunne føre fram vann & avløp.

7.4 Pris på nye innmeldinger

Etter redegjørelse fra styrets formann om bakgrunnen for forslaget, fattet årsmøtet følgende vedtak:

Styrets forslag om at nye medlemmer skal betale minimum kr 10.000 mer enn dagens medlemmer for tilkobling ble vedtatt.

7.5 Serviceavtale

Punkt 7.5.1 (Service på hovedanlegg – orientering) ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Punkt 7.5.2 (Service på kvernpumpe til hver enkelt hytte) ble gjennomgått. Etter redegjørelsen fattet årsmøtet følgende vedtak:

DOVA inngår sentral sentral serviceavtale som også dekker de lokale kvernpumpestasjonene.

7.5 Regnskapsbyrå

Etter redegjørelse fra styrets formann om bakgrunnen for forslaget, fattet årsmøtet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å inngå avtale med regnskapsbyrå.

Sak 8: Fastsetting av arbeidsplan for kommende år

Styrets formann redegjorde for at styret heller ikke i år utarbeider en formell arbeidsplan, men vil arbeide videre med ferdigstilling av anlegget samt etablering a driftsrutiner som danner grunnlaget for arbeidsplaner i ordinær drift.

Årsmøtet tok dette til etterretning.

Sak 9: Valg av styreleder

Valgkomiteen hadde ikke lyktes i å finne en kandidat som var villig til å stille til valg som styreleder i årsmøtet. Det ble derfor foreslått at årsmøtet gir fullmakt til det nye styret til å utpeke hvem av styrets medlemmer som blir styrets formann når det nye styret konstituerer seg.

Årsmøtet fattet etter dette følgende vedtak: Årsmøtet gir fullmakt til styret til å utpeke ny styreleder blant styrets medlemmer. Om styret ikke lykkes i å utpeke ny styreleder blant styrets medlemmer, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte for gjennomføring av slikt valg.

Sak 10: Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens kandidater ble presentert, og årsmøte valgte følgende nye styremedlemmer:

Arne Corneliussen,

Anders Dahle,
Hans Gunnar Hansen

I tillegg består styret av medlemmene Ole Morten Merli, Ola Gjesdal og Morten Georgsen, som fortsetter sine verv ett år til.

Sak 11: Valg av valgkomite (2 medlemmer)

Valgkomiteen , bestående av Kjell Andersen og Wenche Nyborg Birkeland, ble gjenvalgt.

Sak 12: Valg av revisor

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS ble gjenvalgt som selskapets revisor.

Alle vedtak var enstemmige.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling, og årsmøtet ble avsluttet kl 12.10.



Lars-Erik Johannessen, møteleder

Tore Kristiansen

Toril Lindstad