

Protokoll fra årsmøte – Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA

20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole

1. Innkalling og dagsorden ble gjennomgått og godkjent.
2. Møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen ble valgt. Møteleder: Ola Gjesdal, referent: Ole Morten Merli, medlemmer til å underskrive protokoll: Reidar Støren og Terje Edvardsen.
3. Styrets årsberetning ble lest opp av møteleder og tatt til etterretning.
4. Regnskap og budsjett ble lagt frem. Budsjettet ble vedtatt og det nye styret gis fullmakt til å utøve skjønn i forhold til budsjettets rammer.
5. Styrets forslag til anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling til medlemmene ble lagt frem. Selskapet er fremdeles i en etableringsfase og styret er av den oppfatning at selskapet skal beholde alle disponible midler. Styrets forslag ble vedtatt.
6. Styrets forslag til fastsetting av honorar til styret og revisor ble lagt frem og vedtatt.

7. Andre innkomne saker

- 7.1 Styret foreslår at årskontingenten for 2015 settes til kr 4.750.-. Videre gis styret fullmakt til å forskuttere fakturering av årskontingent for 2016, dersom de faktiske driftsutgiftene gjør dette nødvendig før neste årsmøte. Styrets forslag ble vedtatt.

- 7.2 Pris på nye innmeldinger. Styret foreslår at nye tilkoblinger skal koste kr. 200.00.-, og reguleres med 2,5% per påfølgende år. For nytilkoblinger er inntil 30m stikkledning inkludert. Ut over dette faktureres nytt medlem for reel kostnad. Medlemskapet i DOVA , for nye medlemmer, fastsettes til kr 9.000.-. Styrets forslag ble vedtatt.

8. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år. Det er ikke utarbeidet noen formell plan, men styret arbeider videre med ferdigstillelse og driftsrutiner.

9. Valg av styreleder. Styreleder tar ikke gjenvalg og det nåværende styret foreslår at det nye styret konstituerer seg og velger leder selv. Forslaget ble vedtatt.

10. Valg av styremedlemmer. Følgende styremedlemmer sitter et år til:
Anders Dahle (Djupeklo)
Hans Gunnar Hansen (Djupeklo)
Arne Corneliussen (Østre Oksrød)
Følgende styremedlemmer ble valgt på årsmøtet:
Øystein Haram
Bernt Aas
Gunnar Skjøld

11. Valg av valgkomite (2 medlemmer)
Kjell Andersen (Østre Oksrød)
Wenche Nyborg Birkeland (Djupeklo)

12. Valg av revisor. Styret foreslår at man ikke inngår ny avtale med noen revisor, da vi ikke er revisjonspliktige. Styrets forslag ble vedtatt.

Anders Dahle gikk gjennom anleggets funksjon og feilsøkningsrutiner..

Det ble foreslått fra et medlem at en bør ha system for varsling til service-avtaleleverandør ved strømbrydd på pumpestasjon.

Totalt var 48 eiendommer representert på årsmøte i Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag sitt årsmøte.

Ref Ole M Merli

Reidar Støren

Medlem

Terje Edvardsen

Medlem