

Protokoll fra årsmøte i Ildjernet og omegn vann- og avløpslag SA

Sted: Kavringen, 1452 Nesoddtangen, i Bestyrerboligen

Tid: 27. mai fra 12:00 – 12:40

Åpning av møtet

Det var ingen innsigelser til innkallingen som ble godkjent enstemmig. Møtet ble erklært beslutningsdyktig og åpnet klokken 12:00.

Valg av møteleder

Årsmøtet valgte enstemmig Erlend Bergh Andersen som møteleder.

Valg av protokollvitne

Årsmøtet valgte enstemmig Anders Trygve Dalseg som protokollvitne. I tillegg til valgt protokollvitne signerer også møteleder protokollen.

Opptelling av fremmøtte og fullmakter

Opptelling av fremmøtte med stemmerett: 35 medlemmer med stemmerett i henhold til opptegnelse på møtet.

Opptelling av fullmakter: 3 dokumenterte fullmakter.

Saker til behandling

- Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning**
 - VEDTAK: Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.**
- Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap og revisors beretning.**
 - VEDTAK: Årsregnskap og revisors beretning ble funnet i orden og enstemmig godkjent.**
- Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**
 - Forslag: Revisors honorar fastsettes til NOK 18 000,- inklusive mva.
 - VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt.**
- Fastsettelse av styrehonorar**
 - Forslag: Ordinært styrearbeid (deltakelse på styremøter inklusive forberedelser) godtgjøres med en årlig middag på restaurant for styrets medlemmer med partnere.
 - VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt.**
 - Forslag: Arbeid utover ordinært styrearbeid honoreres med en timesats på NOK 500,- i henhold til førte timelister, som danner grunnlaget for størrelsen på styrehonoraret som styret foreslår for årsmøtet.
 - VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt.**
 - Forslag: For 2017 foreslås styrehonorar satt til 110 000,-. Dette er lavere enn det beløp som opprinnelig er avsatt i årsregnskapet, noe som medfører at differansen mellom vedtatt styrehonorar og avsatt honorar vil tilbakeføres for regnskapet i 2018.
 - VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt.**
- Forslag om vedtektsendring i §2 - Flytte va-lagets forretningskontor fra Nesodden til Oslo kommune**

- Endre gjeldende formulering "Foretakets Forretningskontor er i Nesodden kommune" til "Foretakets Forretningskontor er i Oslo kommune"
 - **VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt.**
6. Forslag til vedtektsendring – tillegg til §9 angående sted for årsmøte:
- Årsmøtet kan avholdes på det sted styret bestemmer, uavhengig av sted for VA-lagets forretningskontor.
 - **VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt.**
7. Forslag om vedtektsendringer for å øke tydeligheten av VA-lagets ansvarsområde:
- Endre gjeldende formulering i siste ledd i §7.2 fra "Medlemmene har selv ansvar for vedlikehold av stikkledningen inn til egen hytte" til "Medlemmene har selv ansvar for vedlikehold av stikkledningene mellom kvernpumpe og egen hytte".
 - **VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt.**
 - Endre gjeldende formulering "Foretaket skal etablere, drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegget frem til det punkt som er avtalt på det enkelte medlems eiendom" til "Foretaket skal etablere avløpsanlegget fra tilkoblingspunkt til offentlig vann og avløp og vann frem til stoppekran, vannmålerbrakett og tilbakeslagsventil montert på det enkelte medlems eiendom, samt avløp frem til kvernpumpe. Etter ferdigstilling skal Foretaket drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegget fra tilknytningspunktet for kommunalt vann- og avløpssystem med hovedledninger, stikkledninger og tekniske anlegg frem til og med hver enkelt kvernpumpe, med unntak av strøm til kvernpumpe samt frostsikring av stikkledninger for vann- og avløp som påligger hver enkelt grunneier."
 - **VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt.**
 - Endre gjeldende formulering i §14.2 fra "Etter overdragelsen skal Driftsselskapet stå som eier av vann- og avløpsanlegget fra tilknytningspunkt for kommunalt vann- og avløpssystem med hovedledninger, stikkledninger og tilhørende tekniske anlegg, frem til medlemmenes hyttevegg» til «Etter overdragelsen skal Driftsselskapet stå som eier av vann- og avløpsanlegget fra tilknytningspunktet for kommunalt vann- og avløpssystem med hovedledninger, stikkledninger og tekniske anlegg frem til og med hver enkelt kvernpumpe"
 - **VEDTAK: Forslaget ble enstemmig vedtatt.**
8. Valg av styre – styremedlemmene velges for 2 år. Forslag til styre:
- Styreleder: Erlend Bergh Andersen
 - VEDTAK: Enstemmig valgt for 2 år
 - Styremedlem: Arild Hansen
 - VEDTAK: Enstemmig valgt for 2 år
 - Styremedlem: Knut Frisell
 - VEDTAK: Enstemmig valgt for 2 år
 - Styremedlem: Paul Støp
 - VEDTAK: Enstemmig valgt for 2 år
 - Styremedlem: Svein Sulland
 - VEDTAK: Enstemmig valgt for 2 år

Møtet ble avsluttet kl. 12:40

Protokollvitner

Det bekreftes at denne protokoll er i overensstemmelse med hva som skjedde på møtet:


Protokollvitne: Anders Trygve Dalseg
Oslo, 6. juni 2018


Møteleder: Erlend Bergh Andersen
Oslo, 6. juni 2018