



FLATEBY VANNVERK

ÅRSMØTET 2013. PROTOKOLL.

Flateby Vannverk SA avholdt årsmøte den 09.04.2014 kl. 19:00 på Streifinn

Tilstede: Fra styret styreleder Svein Erik Eggen
 styremedlem Kari Mette Nordhagen
 styremedlem Tore Johnsen
 styremedlem Kristina Eid
 styremedlem Tor Arne Ulfeng

Representant fra kommunen Anne Marie Heidenreich
Daglig leder Frank A. Jenssen
Fra BN-gruppen
Fra BDO AS Anders Bjerke

Åpning av årsmøtet ved styreleder

Styreleder Svein Erik Eggen åpnet Årsmøtet. Det var 15 stemmeberettigede til stede da dørene ble stengt. Han gikk videre til neste post som var.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

- Møteinnkalling ble godkjent
- Dagsorden ble godkjent

2. Konstituering av møtet

- som møteleder ble valgt: Ragnar Bergskaug
- som referent ble valgt: Kristina Eid
- til å undertegne protokoll: Øivind Gundersen og Anne Marie Heidenreich

3. Styrets årsberetning for 2013

Årsberetningen ble lest opp av styreleder.

Det ble stilt følgende spørsmål til årsberetningen:

HMS – spørsmål vedrørende hvorvidt det ble gjort medarbeidersamtaler og om arbeidsmiljøet i vannverket var bra.

Svar: medarbeidersamtale blir gjennomført mellom styreleder og daglig leder. Daglig leder holder medarbeidersamtaler med de øvrige ansatte.

Anbudsprosessen – Det ble bedt om en redegjørelse for anbudsprosessen i vannverket.

Svar: Vannverket hadde tidligere en grense på kr 500 000, hvor da prosjekt over denne prisklassen skulle ut på anbud, denne er nå redusert til å gjelde prosjekter over kr 200 000.



FLATEBY VANNVERK

Vedtak: Årsberetningen for 2013 godkjennes.

4. Revidert regnskap.

Styrets representant Kari Mette Nordhagen ga en kort redegjørelse for regnskapet.

Årsavgiften ble på forrige årsmøte vedtatt å øke med 7 %, denne kommer ikke til syne fullt ut før i regnskapet for 2014. I regnskapet for 2013 kommer kun økningen på 3,5 % frem - som utgjør økningen for siste halvår av 2013.

Revisor kommenterte revisjonsberetningen.

Vedtak: Regnskap med revisjonsberetning for 2013 godkjennes.

5. Innkomne forslag

5a) Styret legger fram forslag til endelige vedtekter tilpasset samvirkeloven.

Endringer gjelder blant annet definisjoner, utdyping av begreper, bedre forklaringer og henvisninger. Vedtektene er gjort mer forutsigbare ved at engangsavgifter er priset og innhold med motstridende tekst er rettet. Alt dette for å være på linje med Samvirkelova. Det er i tillegg kommet inn en egen avgift for enheter gjeldende 50 – 250 m². Imidlertid ble det presisert at Vedtektene er et «levende dokument», som fortløpende må vedlikeholdes og forbedres.

Vedtektene ble enstemmig vedtatt

Nye vedtekter – vedtatt på Årsmøtet 09.04.2014 – legges ved protokollen

6. Fastsettelse av avgifter og budsjett

- a) Fastsettelse av priser for Flateby Vannverk
Styret har ikke foreslått endringer i avgiftene for 2015.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

- b) Fastsettelse av styrets honorar

Styret legger i tråd med siste Årsmøte vedtak med oversikt over styreverv og godtgjørelser.

Nye satser

Styreleder	50.000 kr
Nestleder	25.000 kr
Styremedlem	10.000 kr
Varamedlem	5.000 kr

Dette betyr en økning av posten Styrehonorarer stor kr 45.000,- i budsjett for 2014.



FLATEBY VANNVERK

Forslaget ble enstemmig vedtatt

c) Budsjett for 2014

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

7. Valg iflg. vedtektene

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens arbeid og leste valgkomiteens enstemmige innstilling til nytt styre.

Styremedlemmer: Tore Johansen for 2 år
Tor Arne Ulfeng for 2 år

Begge ble enstemmig valgt.

Varamedlemmer: Tor Bergersen gjenvalg for 1 år
Tove Flaten gjenvalg for 1 år

Begge ble enstemmig valgt.

Styret i FVV for 2014 har dermed følgende sammensetning:

Styreleder:	Svein Erik Eggen	– Ikke på valg
Styremedlemmer:	Tore Johansen	- gjenvalg for 2 år
	Tor Arne Ulfeng	- gjenvalg 2 år
	Kari Mette Nordhagen	– Ikke på valg
	Kristina Eid	- ikke på valg

Varamedlemmer:
Tor Bergersen gjenvalg for 1 år
Tove Flaten gjenvalg for 1 år

Forslag på ny valgkomité:

Yvonne Myhra	Ikke på valg
Hans Woldstad	Ikke på valg
Ståle Rustad	Velges for 3 år

Ny valgkomité ble enstemmig valgt.



FLATEBY VANNVERK

Møtet ble hevet kl. 20:45

Flateby, 9. april 2014

Kristina Eid
Referent

Referat godkjent:

Øivind Gundersen

Anne Marie Heidenreich