

Protokoll - Årsmøte 2024

Dato: 06.05.2024 19:00

Sted: Solvang filtvet

Sak 24/6/1

Åpning og godkjenning av innkalling og sakliste

Åpning av møte ved styreleder Espen Evensen.
Antall medlemmer til stede inkludert styret er 32.

Vedtak

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

Sak 24/6/2

Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll

Vedtak

Espen Evensen ble valgt som møteleder. Grete Halvorsen ble valgt som referent. Heidi Røttervold og Joakim Sværen ble valgt til å underskrive protokollen.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/6/3

Årsberetning 2023

Årsberetning ble lest opp i sin helhet av Espen Evensen.

Vedtak

Årsberetningen er enstemmig godkjent.

Sak 24/6/4

Årsregnskap 2023 med revisjonsberetning

Regnskapsfører Vibeke Torp Nilsen leser/forklarer hovedpunkter i årsregnskapet med revisjonsberetning.

Vedtak

Årsregnskap for 2023 med revisjonsberetning er enstemmig godkjent.

Sak 24/6/5

Disponering av årsoverskudd

Styret ber om fullmakt av årsmøtet til å innvilge inntil 1 mil. kr. i lån i Dnb. Dette behandles i neste styremøte.

Vedtak

Styret får fullmakt til å innvilge inntil 1 mil. kr. i lån i Dnb. Styret skal behandle dette i neste styremøte. Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/6/6

Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Styret foreslår å øke satsene til styremedlemmene og valgkomite:

Styreleder 90 000 kr

Nestleder 50 000 kr

Styremedlemmer: 20 000 kr + 1400 kr pr. styremøte

Valgkomite : 2800 kr

Bakgrunn for økte satser er økende arbeidsoppgaver og ansvar.

Vedtak

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til økte satser enstemmig.

Sak 24/6/7

Fastsettelse av vannavgift

Styret foreslår å øke vannavgiften til:

Helårsvann : 5428 kr inkl. mva.

Sommervann: 3618 kr inkl. mva.

Fastpris måler: 1365 kr inkl. mva.

Per. m3 målt forbruk: 23,52 kr inkl. mva.

Tilknytning: 20 000 kr inkl. mva.

Vedtak

Årsmøtet godkjenner enstemmig styrets forslag til vannavgift.

Sak 24/6/8

Budsjett 2024

Espen Evensen informerer om hovedpunktene i budsjettet. Budsjett 2024 er vedlagt.

Vedtak

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett enstemmig, med følgende kommentar;
konto 7500 forsikringer skal øke med 120 000 kr.
Posten for nedbetaling av lån reduseres tilsvarende.

Sak 24/6/9

Innkomne forslag

Det er ikke kommet forslag ra medlemmene.

Vedtak

Ingen vedtak

Vedtaket var enstemmig.

Sak 24/6/10

Valg av styret og valgkomite

Forslag fra valgkomite:

Leder Espen Evensen tar gjenvalg, 1 år

Styremedlem Grete Halvorsen tar gjenvalg, 2 år

Styremedlem Raymond Nedrebø tar gjenvalg, 2 år

Vara Finn Renna tar gjenvalg 1 år

Valgkomite Kjell Røttervold, 1 år

Valgkomite Per Ivar Narvesen gjenvalg, 1 år

Vedtak

Årsmøtet godkjenner enstemmig valgkomiteens forlag.

Sak 24/6/11

Valg av revisor

Styret foreslår å bruke samme samme revisor som i 2023; Gyllstrøm & Johansen AS.

Vedtak

Årsmøtet godkjenner enstemmig styrets forslag til valg av revisor.

Dette dokumentet er signert av:

Joakim Sværen

04.08.1977

Signert: 28.05.2024 17:20

Signert med BankID

Heidi Røttervold

07.10.1969

Signert: 23.05.2024 10:44

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

