



Protokoll for ekstraordinært årsmøte i Tyrstrand Vannverk SA.

Møtested: Idrettshallen på Tyrstrand Skole.

Dato: 18 november 2021

Tid: kl.18.00

1. Åpning av årsmøte.

2. Fortegnelse over fremmøtte.

Antall fremmøtte med stemmerett: 104

Antall fullmakter: 18

Totalt antall stemmer: 122

Kommentarer: Dersom man forlater møtet vil stemmen bli betegnet som blank også fullmakten dersom du hadde det med.

3. Godkjenning av innkalling.

Kommentarer: _____

Antall medlemmer som godtar innkallingen: 122

Antall medlemmer som ikke godtar innkallingen: _____

Antall blanke: _____

4. Valg av møteleder.

Styrets forslag: Lars Kjelsrud.

Kommentarer: _____

Avstemming: Enstemmig

5. Valg av protokoll signerer: Geir Jensen og Lars Kjelsrud

Kommentarer: _____

Avstemming: _____

6. Daglig leders presentasjon.

Kommentarer: _____

7. Intensjonsavtalen med Ringerike kommune.

Styret anbefaler årsmøtet å stemme for å godta den fremlagte intensjonsavtalen. Vannverkets abonnenter vil få full anledning til å støtte eller avvise overtagelsesavtalen når denne blir lagt frem for årsmøtet våren 2022.

Kommentarer: _____

Antall stemmer for styrets anbefaling: 90

Antall stemmer mot styrets anbefaling: 27

Antall blanke stemmer: 5

8. Innkommende saker fra ordinært årsmøte.

Sak fra Villy Andresen.

Forslag til vedtak:

- §14 i vedtektene til Tyrstrand Vannverk endres slik at alle fem medlemmer av styret skal velges på Årsmøte i Tyrstrand Vannverk SA.
- Hvis Ringerike kommune skal ha en representant i Vannverkets organisasjon, skal den/disse sitte i kontrollkomiteen.

Styrets kommentarer: Det er fastsatt i opprettelsesavtalen fra 1954 at det skal være to kommunale representanter i styret i Tyrstrand Vannverk SA. De er lovpålagt å handle for Tyrstrand Vannverks beste. Styret og administrasjonen ser det som en viktig ressurs å ha de kommunale representantene i styret.

Styret anbefaler at dagens sammensetning av styret opprettholdes.

Kommentarer: **I henhold til §18 i vedtektene kan ikke et ekstraordinært årsmøte endre vedtektene, det må gjøres på ordinært årsmøte.**

Antall stemmer for styrets anbefaling: _____

Antall stemmer mot styrets anbefaling: _____

Antall blanke stemmer: _____

Sak fra Inger Marie Torkilsen og Sverre Danielsen.

Saker til årsmøte:

- Kunngjøre om intensjonsavtalen og videre drift ved fortsatt privat vannverk.
- Informere om høydebassenget på Fegri og vannavgiften.
- Innsyn i regnskapsdetaljer ang. lønninger, møtegodtgjørelser, leie av lokaler.

Styrets kommentar til sak: alle sakene redegjøres for på ekstra ordinært årsmøte.

Kommentarer: _____

9. Overskuddet fra 2020.

Styret anbefaler årsmøtet å stemme for at overskuddet fra 2020 på kr. 287.373,- overføres til investeringskonto. Skulle det bli kommunal overtakelse, skal overskuddet tilbakeføres til andelshaverne.

Kommentarer: _____

Antall stemmer for styrets anbefaling: 97

antall stemmer mot styrets anbefaling: 1

Antall blanke stemmer: 24

10. Låneopptak.

Styrets anbefaling: Årsmøte gir styret og daglig leder fullmakt til å ta opp et lån på inntil 11. millioner kroner med en løpetid på minimum 30 år.

Kommentarer: med forutsetning om at man påser at kvaliteten og dimensjoner blir tilpasset slik at dette kan videreføres ved for eks.-en kommunal overtakelse

Antall stemmer for styrets anbefaling: 103

antall stemmer mot styrets anbefaling: 0

Antall blanke stemmer: 19

11. Budsjett 2022.

Sum driftsinntekter	8.750.141
Sum driftskostnader	6.838.691
Driftsresultat	1.911.450
Resultat før skatt	1.361.450

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne fremlagt budsjett for året 2022.

Kommentarer: mindre tallet mener årsmøte ikke kan
avvise forslag om økt tilknytningsavgift.

Antall stemmer for styrets anbefaling: 92

antall stemmer mot styrets anbefaling: 7

Antall blanke stemmer: 23

12. Fakturering av vannavgift.

Fakturere annen hver måned, 20 dagers betalingsfrist, sende purring etter nye 10 dager, sende til inkasso etter ytterligere 10 dager. Papirfakturaavgift kr. 100.

Styret anbefaler årsmøtet å godta endringsforslaget for fakturering.

Kommentarer: Styret trekker forslaget.

Antall stemmer for styrets anbefaling: _____

antall stemmer mot styrets anbefaling: _____

Antall blanke stemmer: _____

13. Fastsetting av godtgjørelse til styret.

Styrelederhonorar: 50.000, - pr år, nestlederhonorar: 10.000, - pr år, styrehonorar: 1.000, - pr. møte. Styrehonorar utbetales to ganger i året. Antall styremøter reduseres fra pr. månedlig til kvartalsvis.

Styret anbefaler årsmøtet å godta endringsforslaget for honorar til styret.

Kommentarer: antall styremøter bestemmes av styret i henhold til behov

Antall stemmer for styrets anbefaling: 89

antall stemmer mot styrets anbefaling: 0

Antall blanke stemmer: 33

14. Valg av nytt styre.

Valgkomiteens innstilling til ekstra ordinært årsmøte.

Leder: Svein Lilleland (frem til årsmøte 2022)

Kommentarer: Enstemmig vedtak

Antall stemmer for: _____

antall stemmer mot: _____

Antall blanke stemmer: _____

Nestleder: Gunnar Hollerud (frem til årsmøte 2022)

Kommentarer: Enstemmig vedtak

Antall stemmer for: _____

antall stemmer mot: _____

Antall blanke stemmer: _____

Vara til styret: Kjell Ove Nesheim (for 2 år)

Kommentarer: Enstemmig vedtak

Antall stemmer for: _____

antall stemmer mot: _____

Antall blanke stemmer: _____

*Benkeforslag på Vara fram til årsmøte 2022.
Arild Andresen.*

Enstemmig vedtak.

Protokollen er lest og godkjent.

Tyrstrand Idrettshall, Tyrstrand

Dato: 18.11.2021

klokken: 21.15

Signatur:

Lars Kjelsrud

Signatur:

Ger Janz

- Protokollen legges ut på hjemmesiden til Tyrstrand Vannverk.