

**Møtetype:** Hybridmøte  
**Dato:** 31. mai 2023, 18:00  
**Sted:** Kulturhuset, Tyrstrand Skole

## 1. Åpning av årsmøte

Årsmøte ble åpnet av styrets leder. Styrets leder Helge Hollerud informerte om daglig leders fratredelse og redegjorde for hvilke utfordringer og endringer dette vil medføre for administrasjonen og styret. Det ble informert om ny organisering av vakt, drift og beredskap for hhv renseanlegget og ledningsnettet.

## 2. Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall medlemmer representert på årsmøte:

	Stemmer	% av totale stemmer	Medlemmer
Representert ved oppmøte	36	3,62 %	36
Representert ved forhåndsstemme	6	0,60 %	6
Representert direkte	42	4,23 %	42
Representert ved fullmakt	11	1,11 %	11
Antall deltakere	53	5,33 %	53
Totalt i organisasjon	994	100,00 %	994

## 3. Valg av møteleder

Knut Olav Andersen ble valgt som møteleder ved akklamasjon.

## 4. Innkommende saker til styret

Styret informerte om de 9 innkommende sakene. Flere av saken er forslagsstiller svart før årsmøtet og saken avsluttet. Resterende saker informerte styre om at sakene vil bli besvart på gjeldende sak i årsmøtet. Styreleder spurte årsmøtet om de godtok dette, og det ble ikke stilt noen motforslag eller spørsmål i saken.

## 5. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkallingen med agenda til årsmøtet ble godkjent.

### Følgende ble vedtatt:

Innkallingen med agenda til årsmøte godkjennes.

## 6. Styrets rapport

Styrets årsberetning ble tatt til etterretning.

## 7. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Espen Krogstad ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen ved akklamasjon.

## 8. Daglig leders rapport

Siden daglig leder ikke var tilstede i møtet ba styrets leder årsmøte om å ta rapporten til etterretning uten videre spørsmål. Årsmøtet godtok dette.

## **9. Årsregnskapet for 2022 og revisors rapport**

Årsregnskapet for 2022 ble lagt frem for årsmøte. Årsmøte krever at budsjett og budsjettavvik vises i fremtidig rapportering. Årsmøtet krever protokollert at 30% forhåndsbetaling av prefabrikkert høydebasseng ikke er gunstig siden leverandører ikke har stilt bankgaranti for beløpet.

### **Følgende ble vedtatt:**

Årsregnskapet for 2022 godkjennes.

## **10. Kontrollkomiteens rapport**

Kontrollkomiteens rapport tas til etterretning.

## **11. Rehabilitering av vannledningen Nakkerud - Tyristrand**

Styreleder informerte om saken. Det kom mange spørsmål fra salen som ble besvart av styrets leder.

## **12. Høydebasseng Fegri**

Årsmøte ber styret rapportere på gjennomføringen av prosjektet, samt totalkostnad.

## **13. Godkjenning av budsjettet for 2024**

I lys av endringer i organisasjonen når det gjelder vakt, drift og beredskap samt daglig leders fratredelse ønsker styret å komme med en revidert utgave av budsjettet til høsten. Årsmøtet tok informasjonen til etterretning og godkjente budsjettet for 2024 mot at budsjettet tas opp igjen på et ekstraordinært årsmøte høsten 2023 for godkjenning etter alle endringer som må gjøres.

### **Følgende ble vedtatt:**

Årsmøte godkjenner forslag til budsjett for 2024.

## **14. Kommunal overtakelse**

Styreleder presenterte saken med en lysbildefremvisning. Årsmøte stilte spørsmål som ble besvart av styrets leder.

## **15. Godkjenning av Langtidsbudsjettet**

Årsmøte krever et ekstraordinært årsmøte høst 2023 på grunnlag av at det kan komme større endringer i lys av de driftsendringene som har blitt gjort.

Langtidsbudsjettet ble godkjent av årsmøte.

### **Følgende ble vedtatt:**

Årsmøte godkjenner fremlagt langtidsbudsjett

## **16. Reservevann**

Styrets leder informerte årsmøte om samarbeid med kommunen i forhold til å finne beste løsning for reservevann. Styret informerte også om hvor langt man har kommet i prosessen.

## **17. Beregning av vannavgift**

Årsmøtet stemte ned forslaget til installering av vannmåler. Dette betyr at man fortsetter med gjeldende ordning

hvor alle ordinære husstander har samme avgift.

**Følgende ble nedstemt:**

Årsmøtet vedtar å innføre vannmåler og en ny vannavgiftsmodell som består av en kombinasjon av en variabel og et fast avgift, pluss leie av vannmåler.

**Pause på ca 15 min for opptelling av stemmer og en benstrekk.**

**18. Vedtektsendringer**

Advokat Lars Reinsnos presenterte hvordan man tenker gjennomføring av vedtektsendringene, litt forhistorie om hvorfor disse trengtes å revideres og regelverk for avstemming og endringer av vedtekter i henhold til samvirkeoven.

**a) §5 Medlemsskap**

Årsmøtet vedtok ny vedtakstekst for §5 med mer enn 2/3 flertall.

**Følgende ble vedtatt:**

Årsmøtet vedtar ny vedtekststekst for paragraf 5. Vedtaket krever 2/3 flertall.

**b) §18 Styret**

Årsmøtet vedtok ny tekst for §18 med mer enn 2/3 flertall.

**Følgende ble vedtatt:**

Årsmøtet vedtar ny vedtekststekst for paragraf 18. Forslaget krever 2/3 flertall.

**b.2) Varamedlemsrekke**

Det ble mer enn 2/3 flertall for benkefoslaget om å innføre varamedlemsrekke i stedet for personlig vara. Styret setter opp varamedlemsrekken.

**Følgende ble vedtatt:**

Dersom du stemmer for varapersonsliste så stemmer du FOR vedtaket. Vedtaket krever 2/3 flertall.

**b.3) fjerning av siste setning i §18, siste setning, første avsnitt**

Benkeforslaget om fjerning av tekst i siste setning i §18, fikk mer enn 2/3 flertall.

**Følgende ble vedtatt:**

Dersom du stemmer for benkeforslaget, stemmer man FOR fjerning av teksten. Vedtaket krever 2/3 flertall

**c) §25 Oppløsning. Overdragelse. Sammenslutning. Deling.**

Forslaget fikk mer enn 2/3 flertall. Ny tekst i § 25 ble derfor vedtatt.

**Følgende ble vedtatt:**

Årsmøtet vedtar ny vedtekststekst for paragraf 25. Forslaget krever 2/3 flertall.

**d) Vedtekter, resterende etter spesifikke paragrafer er trukket ut**

Årsmøtet godkjente samlet øvrige vedtekter med mer enn 2/3 flertall.

**Følgende ble vedtatt:**

Årsmøtet godkjenner samlet forslag til nye vedtekter.

## **e) Valg av styremedlemmer**

Som en konsekvens av vedtatt endring av §18, kom det et benkeforslag om valg av to nye styremedlemmer allerede i dette årsmøtet. Årsmøtet vedtar valg 2 ny styremedlemmer med vara. Personene legges til Valgkomiteens innstilling og stemmes over ved akklamasjon, dersom det ikke kommer motforslag.

### **Følgende ble vedtatt:**

Som en konsekvens av vedtak om ny §18, kom det et benkeforslag om at årsmøtet skal velge to nye styremedlemmer allerede i dette årsmøtet. Årsmøtet vedtok valg 2 ny styremedlemmer med vara. Personene legges til Valgkomiteens innstilling og stemmes over ved akklamasjon, dersom det ikke kommer motforslag.

## **19. Honorarer**

Presiseringen av honorarer for styret ble godkjent. Styret ønsker å informere om at det ikke er snakk om ending av sum, kun en presisering av hva som gir honorar og hvem det gjelder. Vedtaket blir gjeldene fra dagens dato (30.05.2023).

### **Følgende ble vedtatt:**

Årsmøtet vedtar at alle som kalles inn med navn til et styre-, års-, arbeidsgruppe eller forhandlingsmøter som funksjonær eller tillitsperson, skal godtgjøres med et honorar likt styrehonoraret pr møte.

## **20. Valgkomiteens innstilling**

Valgkomiteens leder la fram komiteens forslag til innstilling. Det ble informert om at dersom det ikke kommer benkeforslag på person vil valget foregå ved akklamasjon.

### **a) Valg av styremedlem**

Trine Sandum valgt for 2 år ved akklamasjon.

### **b) valg av styreleder**

Helge Hollerud valgt for 1 år ved akklamasjon.

### **c) valg av nestleder**

Trine Sandum ble valgt for 1 år ved akklamasjon.

### **d) valg av vara for styret**

Frode Hagen valgt for 2 år ved akklamasjon.

### **e) valg av et medlem til kontrollkomiteen**

Henrik Vigdal valgt for 2 år ved akklamasjon.

### **f) valg av et medlem til kontrollkomiteen**

Espen Sørensen valgt for 2 år ved ved akklamasjon.

### **g) valg av et varamedlem til kontrollkomiteen**

Thor Ivar Bratvold valgt for 2 år ved akklamasjon.

### **h) valg av et varamedlem til kontrollkomiteen**

Monika Magnussen valgt for 1 år ved akklamasjon.

### i) valg av et medlem til valgkomiteen

Espen Krogstad valgt for 2 år ved akklamasjon.

### j) Valg av styremedlem

Arild Andresen valgt for 2 år ved akklamasjon.

### k) Valg av styremedlem

Wenche Saupstad valgt for 1 år ved akklamasjon.

### l) Valg av vara til styret

Bjørn Kåre Solem valgt for 2 år ved akklamasjon.

### m) Valg av vara til styret

Ståle Andresen valgt for 2 år ved akklamasjon.

## Avslutning

Styreleder takker for oppmøte og tålmodigheten. Møtet ble avsluttet ca 23.45. Styret informerte om at protokoll vil bli signert elektronisk og lagt ut på hjemmesiden så raskt den er klar. Papirutgave kan hentes på kontoret i Skjærdalen 2.

Møtet ble avsluttet.

## Oversikt over stemmegiving

### 5. Godkjenning av innkalling og agenda

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	44	100 %	83,02 %
Votes for	43	97,73 %	81,13 %
Votes against	1	2,27 %	1,89 %
Avstått	9		16,98 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

### 9. Årsregnskapet for 2022 og revisors rapport

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	44	100 %	83,02 %
Votes for	41	93,18 %	77,36 %
Votes against	3	6,82 %	5,66 %
Avstått	9		16,98 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

### 13. Godkjenning av budsjettet for 2024

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	37	100 %	69,81 %
Votes for	35	94,59 %	66,04 %
Votes against	2	5,41 %	3,77 %
Avstått	16		30,19 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

### 15. Godkjenning av Langtidsbudsjettet

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	39	100 %	73,58 %
Votes for	36	92,31 %	67,92 %
Votes against	3	7,69 %	5,66 %
Avstått	14		26,42 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

### 17. Beregning av vannavgift

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	42	100 %	79,25 %
Votes for	13	30,95 %	24,53 %
Votes against	29	69,05 %	54,72 %
Avstått	11		20,75 %
<b>Resultat</b>	<b>Nedstemt</b>		

#### a) §5 Medlemsskap

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	38	100 %	71,7 %
Votes for	29	76,32 %	54,72 %
Votes against	9	23,68 %	16,98 %
Avstått	15		28,3 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

#### b) §18 Styret

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	36	100 %	67,92 %
Votes for	36	100 %	67,92 %
Votes against	0	0 %	0 %
Avstått	17		32,08 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## b.2) Varamedlemsrekke

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	30	100 %	56,6 %
Votes for	27	90 %	50,94 %
Votes against	3	10 %	5,66 %
Avstått	23		43,4 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## b.3) fjerning av siste setning i §18, siste setning, første avsnitt

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	29	100 %	54,72 %
Votes for	24	82,76 %	45,28 %
Votes against	5	17,24 %	9,43 %
Avstått	24		45,28 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## c) §25 Oppløsning. Overdragelse. Sammenslutning. Deling.

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	41	100 %	77,36 %
Votes for	35	85,37 %	66,04 %
Votes against	6	14,63 %	11,32 %
Avstått	12		22,64 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## d) Vedtekter, resterende etter spesifikke paragrafer er trukket ut

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	36	100 %	67,92 %
Votes for	35	97,22 %	66,04 %
Votes against	1	2,78 %	1,89 %
Avstått	17		32,08 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

#### e) Valg av styremedlemmer

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	26	100 %	49,06 %
Votes for	24	92,31 %	45,28 %
Votes against	2	7,69 %	3,77 %
Avstått	27		50,94 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

#### 19. Honorarer

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	53		100 %
Stemmer avgitt	40	100 %	75,47 %
Votes for	40	100 %	75,47 %
Votes against	0	0 %	0 %
Avstått	13		24,53 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

\* \* \* \* \*

31. mai 2023





Espen Krogstad



Knut Olav Andersen

