

Møtetype: Hybridmøte / Ekstraordinært årsmøte
Dato: 21. november 2023, 18:00
Sted: Kulturhuset, Tyristrand Skole

Agenda

1) Åpning av årsmøtet

Årsmøtet vil bli åpnet av styrets leder.
Informasjon om gjennomføringen av årsmøtet er sendt ut med innkallingen og vil bare gjennomgå i enkelhet.
Etter ordinært årsmøte ble det ytret ønske om et ekstra ordinært årsmøte med fremlegging av et nytt budsjett for 2024 siden det vil bli store endringer i bl.a. lønnskostnader og drift/vakt ordninger som vil påvirke budsjettet for 2024. Styret ønsker samtidig å informere andelshaverne om prosjekter, forventet investeringer fremover og ber andelslaget stemme over noen små korrigeringer i vedtektene.

2) Fortegnelse over fremmøtte

Det vil bli ført fortegnelse over medlemmer som selv deltar i møtet, stemmeberettigede som er representert ved fullmektig og antall avgitte forhåndsstemmer.

3) Godkjenning av innkalling og agenda

Det skal avklares om årsmøtet godkjenner innkallingen og agenda.

Forslag til vedtak

Innkallingen og agenda til årsmøtet godkjennes.

4) Valg av møteleder

Årsmøtet skal velge en møteleder. Styret foreslår Dag Erik Henaug som møteleder. Det er mulig å komme med benkeforslag. Styret ber årsmøte velge møteleder ved akklamasjon.

5) Valg av 2 personer til å signere protokollen

Det skal velges to personer til å signere protokollen siden møteleder ikke er andelshaver i Tyristrand Vannverk. De som velges må være registrert som andelshavere og kunne signere digitalt. Styret ber årsmøte velge personer til å signere ved akklamasjon.

6) Info fra daglig leder

Daglig leder Helge Hollerud informerer om bl.a. drift og prosjekter.
Etter daglig leder har gjennomgått presentasjonen åpnes det for spørsmål og kommentarer.

7) Prognose for året 2023

Arild Andresen presenterer prognosen for året 2023. Presentasjonen ligger ved innkallingen. Etter prognosen er gjennomgått åpnes det for spørsmål og kommentarer.

8a) Budsjett 2024

Etter ordinært årsmøte ble det ytret ønske om et ekstra ordinært årsmøte med fremlegging av et nytt budsjett for 2024 siden det vil bli store endringer i bl.a. lønnskostnader og drift/vakt ordninger som vil påvirke budsjettet for 2024.
Arild Andresen presenterer styrets forslag til budsjett for 2024.

Etter budsjett tall for 2024 er gjennomgått åpnes det for spørsmål og kommentarer.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner fremlagt budsjett for 2024.

8b) Langtidsbudsjett

Styremedlem Arild Andresen vil presentere forslag til langtidsbudsjett for de kommende 5 år, med støtte i en lysbildeserie som følger vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak

Årsmøte godkjenner fremlagt langtidsbudsjett.

8c) Økt tilknytningsavgift

Arild Andresen presenterer styrets forslag til økning av tilknytningsavgiften fra kr. 30.000,- til 33.000,- inkl. mva.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner økning i tilknytningsavgiften fra kr. 30.000,- til 33.000,- inkl. mva. Økningen gjelder fra 01.01.2024.

9a) Utvidet låneramme

Styreleder Helge Hollerud presenterer grunnlaget for styrets beslutningsforslag om øking av lån med kr. 2.500.000,-

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner forslag om øking av lån med kr. 2.500.000,-

9b) Ekstra innbetaling

Styreleder Helge Hollerud presenterer styrets forslag om kr. 200,- som er ekstra innbetaling pr. fakturering, tilsammen kr. 1.200,- for 2024.

Forslag til vedtak

Årsmøte godkjenner styrets forslag om ekstra innbetaling kr. 200,- pr. fakturering, tilsammen kr. 1.200,- for 2024.

10) Vedtektsendringer

Trine Sandum Henaug presenterer forslag til endringer. Alle vedtekter som foreslås endret samt endringene ligger ved innkallingen. Teksten som utgjør endringsforslaget er uthevet. Trine går igjennom endringene.

10a) Vedtektsendring §5, medlemskap

Trine Sandum Henaug presenterer forslag til endringer. Etter endringsforslaget er gjennomgått åpnes det for spørsmål og kommentarer.

Stem JA - for å godkjenne styrets forslag til revidert §5, medlemskap

Stem NEI - for å IKKE godkjenne styrets forslag, §5 videreføres slik den er.

Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendring.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner forslag til endring av §5, medlemskap.

10b) Vedtektsendring §6, ny paragraf om vannavgift

Trine Sandum Henaug presenterer forslag til endringer. Etter endringsforslaget er gjennomgått åpnes det for spørsmål og kommentarer.

Stem JA - for å godkjenne styrets forslag til å opprette en ny §6 vedrørende Vannavgift.

Stem NEI - for å IKKE godkjenne styrets forslag til ny §6, det innføres ingen ny §6.

Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendring.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner forslag til ny §6, vannavgift.

10c) Vedtektsendringer §15, årsmøtet

Trine Sandum Henaug presenterer forslag til endringer. Etter endringsforslaget er gjennomgått åpnes det for spørsmål og kommentarer.

Stem JA - for å godkjenne styrets forslag til revidert §15, , årsmøtet

Stem NEI - for å IKKE godkjenne styrets forslag, §15 videreføres slik den er.

Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendring.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner forslag til endring av §15, årsmøtet.

10d) Vedtektsendring §17, saker på årsmøtet

Trine Sandum Henaug presenterer forslag til endringer. Etter endringsforslaget er gjennomgått åpnes det for spørsmål og kommentarer.

Stem JA - for å godkjenne styrets forslag til revidert §17, saker på årsmøtet.

Stem NEI - for å IKKE godkjenne styrets forslag, §17 videreføres slik den er.

Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendring.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner forslag til endring av §17, saker på årsmøtet.

10e) Vedtektsendring §18, styret

Trine Sandum Henaug presenterer forslag til endringer. Etter endringsforslaget er gjennomgått åpnes det for spørsmål og kommentarer.

Stem JA - for å godkjenne styrets forslag til revidert §18, styret

Stem NEI - for å IKKE godkjenne styrets forslag, §18 videreføres slik den er.

Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendring.

Forslag til vedtak

Årsmøte godkjenner forslag til endring av §18, styret.

10f) Vedtektsendring §20, forpliktelser av selskapet

Trine Sandum Henaug presenterer forslag til endringer. Etter endringsforslaget er gjennomgått åpnes det for spørsmål og kommentarer.

Stem JA - for å godkjenne styrets forslag til revidert §20, forpliktelser av selskapet

Stem NEI - for å IKKE godkjenne styrets forslag, §20 videreføres slik den er.

Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendring.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner forslag til endring av §20, forpliktelser av selskapet

10g) Vedtektsendring §21, valgkomiteen

Trine Sandum Henaug presenterer forslag til endringer. Etter endringsforslaget er gjennomgått åpnes det for spørsmål og kommentarer.

Stem JA - for å godkjenne styrets forslag til revidert §21, valgkomiteen

Stem NEI - for å IKKE godkjenne styrets forslag, §21 videreføres slik den er.

Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendring.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner forslag til endring av §21, valgkomiteen

* * * * *

8. november 2023 15:33