



Tyrstrand Vannverk SA

EKSTRAORDINÆRT

ÅRSMØTE

Tirsdag 21. november 2023 KL18:00

Kulturhuset, Tyrstrand Skole

Hybridmøte

Årsmøter gjennomføres som et hybridmøte, det betyr at man kan velge å møte opp fysisk eller delta digitalt.

Digital møtedeltagelse

Du kan følge møtet via PC, mobil eller nettbrett. Link til å koble seg opp i møtet sendes ut pr e-post til alle medlemmer som er har fått sin e-postadresse registrert i medlemsregisteret. I årsmøteprogrammet Orgbrain legger linken man trenger for å koble seg opp i teamsmøtet.

Følgende funksjoner støttes:

1. Se lysbilder som vises i møtet.
2. Høre tale.
3. Chatte med en person fra sekretariatet som kan videreformidle spørsmål til årsmøteleder.
4. Komme med benkeforslag.
5. Avgi stemme.
6. Gi fullmakt digitalt.

Hjelp til digital avstemming kan vi dessverre ikke bistå med på årsmøtedagen.

Fysisk oppmøte

De som møter opp i Kulturhuset kan velge mellom å stemme manuelt i salen eller digitalt via mobil eller nettbrett. Digital avstemming gir betydelig raskere opptelling etter hver avstemming og alle kommer tidligere hjem.

Kulturhuset åpnes KL17.30 for registrering. De som skal stemme manuelt eller har med seg manuell fullmakt må møte senest KL17:40 for registrering.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemming skjer digitalt i perioden fra 8. november til 20. november.

Trenger du hjelp til ned lasting av link, registrering av stemme, hvordan du gir fullmakt digitalt eller gjennomgang av hvordan du deltar digitalt så er du velkommen til oss på kontoret på Skjærdalen 2 eller du kan ringe oss.

Fullmakt

Fullmakt skal være skriftlig og inneholde navn på medlem, samt medlemmets mailadresse dersom medlemmet har det. Fullmakt skal være signert og datert.

Det er også mulig å gi fullmakt digitalt, men det forutsetter at både medlem som avgir fullmakten, og fullmektigen, er registrert som digitale brukere med gyldig e-postadresse.

Digital registrering

Vi oppfordrer alle som mottar e-post med link om å laste ned og registrere seg innen 15. november.

Velkommen til ekstraordinært årsmøtet!

Hilsen styret

Saksliste til ekstraordinært årsmøte

21. november 2023

1. Åpning av årsmøte
2. Fortegnelse over fremmøtte
3. Godkjenning av innkalling og agenda
4. Valg av møteleder
5. Valg av 2 person til å signere protokollen
6. Info fra daglig leder
7. Prognose for året
8. a) Budsjett 2024
 - b) Langtidsbudsjett
 - c) Økt tilknytningsavgift
9. a) Utvidet låneramme
 - b) Ekstra innbetaling
10. a) Vedtektsendring
 - b) vedtektsendring §5, medlemskap
 - c) Vedtektsendring §6, ny paragraf om vannavgift
 - d) vedtektsendring §17, saker på årsmøtet
 - e) vedtektsendring §18, styret
 - f) vedtektsendring §20, forpliktelser av selskapet
 - g) vedtektsendring §21, valgkomiteen
11. Avslutning

Info om gjennomføring av årsmøte.

Medlemmer som møter opp fysisk kan velge å stemme manuelt eller digitalt. Digitalt, uten å møte uten fysisk, kan medlemmer avgitt forhåndsstemme, gi fullmakt eller stemme i digitalt under møtet.

Ønsker du å delta digitalt er det muligheter for direkte chat i møtet via Teams, eller man kan bare følge sakene direkte. Det gis ikke mulighet for kommentarer med tale fra de som sitter hjemme, kun skriftlig via chatten.

Det er viktig at man holder seg til gjeldende sak, både i salen og på chat.

Når avstemming finner sted så informerer ordstyrer om at de med manuelle stemmesedler må avlegge sin stemme. Stemmesedlene samles inn. Dersom du ikke ønsker å stemme kan du velge å ikke levere din seddel. Sekretariatet registrerer de manuelle stemmene. Det gis beskjed rett før man stenger stemmegivinger og låser stemmene slik at alle som stemmer digitalt blir påminnet å avgi stemmen sin. Når saken er låst kan resultatet ikke endres i etterkant, så det er viktig at du avgir stemmen innen tidsfristen årsmøteleder oppgir.

Dersom du ønsker å forlate møtelokalet før møtet avsluttes, legger du fra deg resterende manuelle stemmesedler ved sekretariatet. Det er mulig å avgi stemmer manuelt for gjestående saker i møtet før du går, men gjør da sekretariatet oppmerksom på dette.

Sekretariatet må holde oversikt over hvilke medlemmer som stemmer hhv manuelt og digitalt, bl.a. for å forhindre at det er mulig for et medlem å stemme både manuelt og digitalt i samme sak. Dette har utløst spørsmål om avstemningene da kan sies å være hemmelig. Alle i sekretariatet har signert taushetserklæring og de manuelle stemmesedler forsegles i en lukket konvolutt for videre lagring i henhold til regelverket.

Personer velges ved akklamasjon så lenge det kun foreligger en kandidat. Derfor er det ikke mulig å forhåndsstemme ved personvalg, med kun en kandidat. Hvis det kommer benkeforslag, vil det bli gjennomført ordinær avstemming.

Hvis det kommer benkeforslag i saker hvor det er avgitt forhåndsstemmer, vil stemmene bli liggende slik de er avgitt.

Sak 1. Åpning av årsmøtet.

Sak 2. Fortegnelse over fremmøtte.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og agenda.

Styret foreslår at av innkalling og agenda godkjennes ved akklamasjon.

Sak 4. Valg av møteleder.

Styret foreslår at Dag Erik Henaug velges som møteleder ved akklamasjon.

Sak 5. Valg av 2 personer til å signere protokollen.

Det skal velges to personer til å signere protokollen. De som velges må være registrert som andelshavere og kunne signere digitalt. Styret ber årsmøte velge personer til å signere ved akklamasjon.

Sak 6. Info fra daglig leder.

Daglig leder Helge Hollerud vil orientere om bl.a. drift og prosjekter.

Sak 7. Prognose for 2023

Styremedlem Arild Andresen vil presentere en prognose for det økonomiske resultatet for 2023, med støtte i en lysbildeserie som følger vedlagt innkallingen.

Sak 8 a). Budsjett 2024

Styremedlem Arild Andresen vil presentere forslag til budsjett for 2024, med støtte i en lysbildeserie som følger vedlagt innkallingen.

Sak 8 b). Langtidsbudsjett

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

Sak 8 c). Tilknytningsavgift

Styremedlem Arild Andresen vil presentere forslag til økt tilknytningsavgift, med støtte i en lysbildeserie som følger vedlagt innkallingen.

Sak 9. a) Utvidet Låneramme

Styreleder Helge Hollerud presenterer grunnlaget for styrets beslutningsforslag om øking av lån med KR 2,5 mill.

Sak 9. b) Ekstra innbetaling

Styreleder Helge Hollerud presenterer styrets forslag om kr 200,- som en ekstra innbetaling pr fakturering, tilsammen kr 1 200,- for 2024.

Sak 10. Vedtektsendringer.

Styremedlem Trine Sandum Henaug vil presentere forslag til reviderte vedtekter, med støtte i en lysbildeserie.

- Revisjon av §5- Medlemskap
- Ny §6 vedrørende Vannavgift
- Revisjon av §15 – Årsmøtet

- Revisjon av §17 – Saker på årsmøtet
- Revisjon av §18- Styret
- Revisjon av §20 – Forpliktelse av selskapet
- Revisjon av §21 – Valgkomiteen

Sak 10 a) Revisjon av §5 – Medlemskap

Eksisterende formulering

Som medlem av Tyrstrand Vannverk SAs kan opptas eier og fester av eiendom på Tyrstrand og Nakkerud. Det oppnås 1- ett- medlemskap pr eiendommen med unikt gårds- og bruksnummer som det søkes tilkobling for. En person, eller et firma, som eier flere eiendommer, med Tyrstrand Vannverk SA tilkobling, får derved flere medlemskap. Styret avgjør med bindende virkning om den som søker om medlemskap kan godkjennes som medlem. Opptatt medlem godtar ved innmeldelse Tyrstrand Vannverks vedtekter og vedtak gjort av styret eller årsmøtet. Slik de gjelder ved innmeldelsen eller senere på lovlige måte blir endret.

Forslag til ny §5- medlemskap og stemmerett

Som medlem av Tyrstrand Vannverk SAs kan opptas eier og fester av eiendom på Tyrstrand og Nakkerud. Det oppnås 1-ett- medlemskap pr eiendom med unikt gårds-, bruks- og *eventuelt seksjonsnummer*. En person, eller et firma, som eier flere eiendommer, med Tyrstrand Vannverk SA tilkobling, får derved flere medlemskap *mot å betale gjeldende andelskapital pr eiendom*. *Enheter som søker om tilkobling, men ikke oppfyller krav til medlemskap, skal kun belastes for tilknytningsavgift og skal ikke skyte inn medlemsinnskuddet*. Styret avgjør med bindende virkning om den som søker om medlemskap kan godkjennes som medlem, *på grunnlag av data i Matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister*. Alle som tilknytter seg, godtar Tyrstrand Vannverks vedtekter og vedtak gjort av styret eller årsmøtet. Slik de gjelder ved innmeldelsen eller senere på lovlige måte blir endret.

Eksempel 1- kårbolig:

- Etablert gårdsbruk med unikt gårds- og bruksnummer, er medlem og har en stemmerett.
- Søker om tilknytning av en ny boenhet som skal bygges på gårdens grunn (kårbolig).
- Ny boenhet vil få tilknytte seg, men blir ikke medlem og får derav ikke stemmerett.
- Gitt at ny boenhet IKKE får unikt g.nr., b.nr. og eventuelt s.nr.
- Hvis ny boenhet tildeles unikt g.nr., b.nr. og eventuelt s.nr. er dette en separat eiendom som kan bli medlem og få stemmerett.

Eksempel 2 – sokkelleilighet:

- Etablert enebolig med unikt gårds- og bruksnummer, er medlem og har en stemmerett.
- Søker om tilknytning av en ny boenhet (sokkelleilighet for utleie).
- Ny boenhet vil få tilknytte seg, men blir ikke medlem og får derav ikke stemmerett.
- Gitt at ny boenhet IKKE har unikt g.nr., b.nr. og eventuelt s.nr.
- Hvis ny boenhet tildeles unikt g.nr., b.nr. og eventuelt s.nr. er dette en separat eiendom som kan bli medlem og få stemmerett (Enebolig blir da tomannsbolig).

Eksempel 3 – 6-mannsbolig:

- Det søkes om tilknytning for 6 boenheter (leiligheter).
En seksmannsbolig skal settes opp med kun et unikt gårds- og bruksnummer.
- 6 nye boenheter vil få tilknytte seg, men det blir kun et medlemskap og en stemmerett.
- Hvis hver boenhet tildeles separat seksjonsnummer, blir dette 6 separate eiendommer som hver blir medlem og får stemmerett.

Avstemming:

- **Stem JA** For å godkjenne styrets forslag til revidert §5- Medlemskap.
- **Stem NEI** For å IKKE godkjenne styrets forslag, §5 videreføres slik den er.

Sak 10 b) Ny §6 vedrørende Vannavgift

- Alle tilknyttede enheter skal betale vannavgift etter satser fastsatt av styret.
- Bedrifter og institusjoner med vannmålere skal betale vannavgift etter sats pr m³ forbrukt vann, dog minimum en fastavgift pr år.
- Boenheter belastes med fastavgift.
- Vannavgift for dyrehold har egen beregningsmodell.

Avstemming:

- **Stem JA** For å godkjenne styrets forslag til om å opprette en ny §6 vedrørende Vannavgift.
- **Stem NEI** For å IKKE godkjenne styrets forslag til om ny §6, det innføres ingen ny §6.

Sak 10 c) Revisjon av §15 – Årsmøtet

Eksisterende formulering, denne foreslås ikke endret.

Årsmøte del 1:

- Tyrstrand Vannverks høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen 30. juni.
- Varsling om når og hvor årsmøtet skal finne sted samt informasjon om innsending av forslag til årsmøtet skjer pr. SMS, e-post og oppslag på Tyrstrand Vannverk sin hjemmeside 6 uker før dato for årsmøte.
- Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til foretakets adresse senest fire uker før årsmøtet.
- Årsmøteinnkallingen med saksdokumenter legges ut på Tyrstrand Vannverks webside senest to uker før dato for årsmøte: <https://www.tyrstrandvannverk.no>.

Eksisterende formulering, denne foreslås ikke endret.

Årsmøte del 2:

Årsmøtepapirene skal inneholde.

1. Dagsorden
2. Årsberetning og rapport fra daglig leder
3. Årsregnskap
4. Forslag til disponering av årsresultatet
5. Revisjonsberetning
6. Kontrollkomiteens rapport
7. Årsbudsjett og rullerende langtidsbudsjett
8. Forslag til honorar til styremedlemmer og revisor
9. Innsendte saker og saker fra styret som skal behandles
10. Valgkomiteens innstilling

Eksisterende formulering.

Årsmøte del 3:

- Alle Tyrstrand Vannverks medlemmer har adgang til årsmøtet.

- Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.
- Stemmegivning kan skje ved fullmakt. Et medlem kan kun ha med en fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene fra medlemmene.
- Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.
- Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.
- Saker som ikke er oppført på saklisten kan ikke behandles på årsmøtet.
- Det skal føres protokoll fra møtene.

Forslag til ny §15- årsmøte del 3:

- *Alle Tyrstrand Vannverks medlemmer har adgang til årsmøtet. Samt personer som stiller med fullmakt.*
- Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.
- *Stemmegivning kan skje ved fullmakt. Et medlem har rett til å gi skriftlig fullmakt til en annen person som representerer medlemmet ved fysisk oppmøte.*
- Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene fra medlemmene.
- Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.
- Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.
- Saker som ikke er oppført på saklisten kan ikke behandles på årsmøtet.
- Det skal føres protokoll fra møtene.

Kommentarer fra styret om det å gi fullmakt:

- Behovet for å gi fullmakt bør være mindre enn før
 - Mulighet til å stemme digitalt uten å møte opp fysisk.
 - Mulighet til å forhåndsstemme.
- Det foreslås at fullmakt kan gis også til ikke-medlemmer.
 - Stemmeberettigede kan f.eks. gi fullmakt til søsken, ektefelle, barn etc.
- Det foreslås at begrensingen på maks 1 fullmakt pr fullmektig fjernes.
- Det legges til grunn at den som avgir fullmakten ivaretar sin egeninteresse, samt vil vannverkets beste.

Avstemming:

- Stem JA For å godkjenne styrets forslag til revidert §15- Årsmøtet.
- Stem NEI For å IKKE godkjenne styrets forslag, §15 videreføres slik den er.

Sak 10 d) Revisjon av §17 – saker på årsmøtet

Eksisterende formulering.

På årsmøtet behandles og gjøres vedtak om:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av fullmakter og fremmøtte representanter (inkl. digitalt)
3. Valg av 2 til å underskrive protokoll
4. Årsrapport
5. Regnskap
6. Revisors beretning
7. Kontrollkomiteen rapport
8. Årsbudsjett
9. Langtidsbudsjett
10. Honorarer til styremedlemmer og revisor
11. Valg av styremedlemmer med personlig vararepresentant for 2 år
12. Valg av leder og nestleder for 1 år blant alle styremedlemmene
13. Valg av medlem(-mer) til kontrollkomiteen.
14. Valg av medlem(-mer) og varamedlem(-mer) til valgkomitéen
15. Valg av revisor
16. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under årsmøtet.

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret i samsvar med samvirkeforetakslovens §26

[Forslag til ny §17 – saker på årsmøtet](#)

På årsmøtet behandles og gjøres vedtak om:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av fullmakter og fremmøtte representanter (inkl. digitalt)
3. *Valg av 1 person til å underskrive protokoll sammen med årsmøteleder*
4. Årsrapport
5. Regnskap
6. Revisors beretning
7. Kontrollkomiteens rapport
8. Årsbudsjett
9. Langtidsbudsjett
10. Honorarer til styremedlemmer og revisor
11. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter for 2 år
12. Valg av leder og nestleder for 1 år blant styremedlemmene
13. Valg av medlem(-mer) til kontrollkomiteen
14. Valg av medlem(-mer) og varamedlem(-mer) til valgkomitéen
15. *Valg av årsmøteleder og vara*
16. Valg av revisor
17. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under årsmøtet
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret i samsvar med samvirkeforetakslovens §26
 - 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.

Sak 10 e) Revisjon av §18 – styret

Eksisterende formulering:

- Tyrstrand Vannverk SA ledes av et styre på 5 medlemmer med varapersonsrekke.
- Årsmøtet velger 5 medlemmer med vararepresentanter for 2 år av gangen.
- Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg for gjenvalg i 2 år.
- Årsmøtet velger leder og nestleder blant styremedlemmer hvert år.
- I tilfelle stemmelikhet i styret, gjelder styreleders stemme som dobbelt stemme. På styremøtene møter også daglig leder og sekretær, begge uten stemmerett.

- Foretaket skal ha en daglig leder, som tilsettes av styret.

Forslag til ny §18 – styret.

- Tyrstrand Vannverk SA ledes av et styre på 5 medlemmer med varapersonsrekke.
- *Årsmøtet velger 5 medlemmer, samt 3 vararepresentanter for 2 år av gangen.*
- Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg for gjenvalg i 2 år.
- Årsmøtet velger leder og nestleder blant styremedlemmer hvert år.
- I tilfelle stemmelikhet i styret, gjelder styreleders stemme som dobbelt stemme. På styremøtene møter også daglig leder og sekretær, begge uten stemmerett.
- Foretaket skal ha en daglig leder, som tilsettes av styret.
- Stem JA For å godkjenne styrets forslag til revidert §18- Styret.
- Stem NEI For å IKKE godkjenne styrets forslag, §18 videreføres slik den er.

Sak 10 f) Revisjon av §20- Forpliktelser av selskapet

Eksisterende formulering:

- Tyrstrand Vannverk SA forpliktes rettslig ved underskrift av daglig leder og styrets leder i fellesskap.
- Daglig leder meddeles prokura.

Forslag til ny §20 – Forpliktelser av selskapet

- Tyrstrand Vannverk SA forpliktes rettslig ved underskrift av *to styremedlemmer* i fellesskap.
- Daglig leder meddeles prokura.
- Stem JA For å godkjenne styrets forslag til revidert §20 – Forpliktelse av selskapet.
- Stem NEI For å IKKE godkjenne styrets forslag, §20 videreføres slik den er.

10 g) Revisjon av §21 – valgkomiteen

Eksisterende formulering:

- Valgkomitéen velges av årsmøtet.
- Valgkomiteen skal ha tre medlemmer og ett varamedlem.
- Valgkomiteens medlemmer velges for tre år slik at ett medlem er på valg hvert år.
- Varamedlemmet velges for ett år.
- Valgkomiteen skal fremme innstilling om valg av medlemmer til
 - Styret
 - Kontrollkomiteen
 - Valgkomiteen

Forslag til ny §21 – valgkomiteen

- Valgkomitéen velges av årsmøtet.
- Valgkomiteen skal ha tre medlemmer og ett varamedlem.
- Valgkomiteens medlemmer velges for tre år slik at ett medlem er på valg hvert år.
- Varamedlemmet velges for ett år.
- Valgkomiteen skal fremme innstilling om valg av medlemmer til
 - Styret
 - Kontrollkomiteen
 - Valgkomiteen
 - *Årsmøteleder*

- Stem JA For å godkjenne styrets forslag til revidert §21- Valgkomiteen.
- Stem NEI For å IKKE godkjenne styrets forslag, §21 videreføres slik den er.

Sak 11 – avslutning

Styret i Tyrstrand Vannverk SA takker for din innsats.

Ordinært årsmøte i 2024 er satt til 28. mai 2024, kl.18.00 i kulturhuset på Tyrstrand Skole.



Tyrstrand Vannverk SA

KILDEN TIL RENT OG GODT VANN

Kontortelefon: 32 13 78 24

Beredskapstelefon ved akutte hendelser: 90 28 17 10

Mail: post@tyrstrandvannverk.no

Besøksadresse/postadresse:

Skjærdalen 2, 3533 Tyrstrand

Kontortid hverdager: 08.00 – 16.00

(dersom det ikke er noen til stedet på kontoret, send oss en e-post eller ring).

Organisasjonsnummer: 970102302