

Revisjon av vedtekter

Ekstraordinært årsmøtet 21.11.2023

Forslag til endringer

- Revisjon av §5 - Medlemskap
- Ny §6 vedrørende Vannavgift
- Revisjon av §15 - Årsmøtet
- Revisjon av §18 - Styret
- Revisjon av §20 – Forpliktelse av selskapet
- Revisjon av §21 - Valgkomiteen

Forslag til revisjon av vedtekter

- Stor revisjon av vedtekter ble vedtatt i ordinært årsmøte 2023.
- Nå foreslås ytterligere mindre endringer
 - som følge av endringene som ble vedtatt i mai 2023.
 - raskere og enklere gjennomføring av hybride årsmøter.
 - mer presise formuleringer.

§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 lovlig måte blir endret.

Forslag til ny: §5 Medlemskap og stemmerett

Som medlem av Tyristrand Vannverk SAs kan opptas eier og fester av eiendom på Tyristrand 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 Tyristrand 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 Tyristrand Vannverks vedtekter og vedtak gjort av styret eller årsmøtet. Slik de gjelder ved innmeldelsen eller senere på lovlig 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 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.

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 - seksmannsbolig

- 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 kan bli medlem og få stemmerett.

Avstemming vedtekter

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

Forslag til ny §6 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 vedtekter

- 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.

§15

Årsmøtet, del 1

Eksisterende formulering

- 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 skier pr sms, e post, og oppslag på Tyrstrand Vannverk sin hjemmeside 9 uker før dato for årsmøte.
- Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til foretakets adresse enstuefem uker før årsmøtet.
- Årsmøteinnkallingen med saksdokumenter legges ut på Tyrstrand Vannverks webside senest to uker før dato for årsmøte:

<https://www.tyrstrandvannverk.no>.

§15, del 2

Årsmøtepapirene skal inneholde:

Eksisterende formulering

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

Foreslås ikke endret

§15 Årsmøtet, del 3

Eksisterende formulering

- 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.

- 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.

Om å gi fullmakt

- Behovet for å gi fullmakt bør være mindre enn før
 - Mulighet til å stemme digitalt uten å fysisk møte opp.
 - 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 vedtekter

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

§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 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 valgkomiteen
15. Valg av revisor
16. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under årsmøtet.

Eksisterende formulering

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

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 valgkomitèen
- 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

Avstemming vedtekter

- 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

§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.

Ny: §18 Styret

- Tyristrand 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.

Avstemming vedtekter

- Stem JA For å godkjenne styrets forslag til revidert §18 - Styret.
- Stem NEI For å IKKE godkjenne styrets forslag, §18 videreføres slik den er.

§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.

Avstemming vedtekter

- 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.

§21 Valgkomiteen

Eksisterende formulering

- Valgkomiteén 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

- 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*

Avstemming vedtekter

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