

# Tyristrand Vannverk SA

## Protokoll fra Årsmøte 1/2024 - Årsmøte Tyristrand Vannverk SA



**Møtetype:** Hybridmøte  
**Dato:** 28. mai 2024, 18:00  
**Sted:** Kulturhuset, Tyristrand Skole, 3533 Tyristrand

### 1. Åpning av årsmøtet

Årsmøtet ble åpnet av styrets leder som orienterte kort om den praktiske gjennomføringen av hybrid møtet.

### 2. Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall medlemmer representert på årsmøtet:

	Stemmer	% av totale stemmer	Medlemmer
Representert ved oppmøte	26	2,54 %	23
Representert ved forhåndsstemme	3	0,29 %	3
Representert direkte	29	2,84 %	26
Representert ved fullmakt	1	0,10 %	1
Antall deltakere	30	2,94 %	27
Totalt i organisasjon	1 022	100,00 %	981

### 3. Godkjenning av innkalling og agenda

**Følgende ble vedtatt:**

Innkallingen med agenda godkjennes ved akklamasjon.

### 4. Valg av møteleder

**Følgende ble vedtatt:**

Det vedtas at Dag Erik Henaug velges som årsmøteleder ved akklamasjon.

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

**Følgende ble vedtatt:**

Det vedtas ved akklamasjon at Frode Hagen velges til å signere årsmøteprotokollen sammen med møteleder.

### 6. Godkjenning av årsregnskapet for 2023

**Følgende ble vedtatt:**

Årsregnskapet for 2023 godkjennes ved akklamasjon.

### 7. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

#### **Følgende ble vedtatt:**

Styrets årsberetning for fjoråret godkjennes ved akklamasjon.

#### **8. Informasjon om prosjekter og drift**

Årsmøtet tar informasjonen om prosjekter og drift til orientering.

#### **9. Kontrollkomiteens rapport**

Årsmøtet tar kontrollkomiteens rapport til orientering.

#### **10. Budsjett 2025**

##### **Følgende ble vedtatt:**

Budsjettforslaget for 2025, som ble presentert i møtet, godkjennes ved akklamasjon.

#### **11. Langtidsbudsjett 2025-2029**

##### **Følgende ble vedtatt:**

Forslaget til langtidsbudsjett for 2025-2029 som ble presentert i møtet, godkjennes ved akklamasjon.

#### **12. Ekstra eierkapitalinnskudd i 2025**

##### **Følgende ble vedtatt:**

Det ble vedtatt ved akklamasjon en innbetaling av kr 250,- pr måned som eierkapitalinnskudd med virkning fra 1.1.2025, til sammen kr 3 000,- i 2025.

#### **13. Etablering av kassekreditt**

##### **Følgende ble vedtatt:**

Årsmøtet godkjenner etablering av kassekreditt stor kr 1 mill.

#### **14. Vedtektsendring: Revisjon av §5 Medlemskap og stemmerett**

##### **Følgende ble vedtatt:**

Årsmøtet vedtar ny §5 Medlemskap og stemmerett med mer enn 2/3-flertall.

#### **15. Vedtektsendring: Forslag til ny §6 - Abonnement**

##### **Følgende ble vedtatt:**

Årsmøtet vedtar innføring av ny §6 - Abonnement med mer enn 2/3-flertall.

#### **16. Vedtektsendring: forslag til ny §7 - tilknytningsavgift**

##### **Følgende ble vedtatt:**

Årsmøtet vedtar at det skal innføres ny §7 - tilknytningsavgift med mer enn 2/3-flertall.

#### **17. Vedtektsendring: §22 Kontrollkomite – revisjon**

##### **Følgende ble vedtatt:**

Årsmøtet vedtar å innføre en revidert §22 Kontrollkomite med mer enn 2/3-flertall.

## **18. Tydeligere retningslinjer for beregning av vannavgift**

Årsmøtet tar fremlagt informasjon om tydeligere retningslinjer for beregning av vannavgift til orientering.

## **19. Justering av godtgjørelse til styret**

### **Følgende ble vedtatt:**

Med mer en 50%-flertall godkjenner årsmøtet at godtgjørelsen til styret endres til:

- Møtehonorerar kr 1 500,- pr. møte.
- Nestleder kr 30 000,- pr år
- Styreleder kr 60 000,- pr år

## **20. Valgkomiteens innstilling**

Valgkomiteens leder presenterte valgkomiteens innstilling. Årsmøtet tok den til orientering.

### **20.1 Valg av styremedlemmer**

#### **Følgende ble vedtatt:**

Det ble vedtatt å velge Helge Hollerud, Marit Hollerud og Wenche Saupstad som styremedlemmer for to år ved akklamasjon.

### **20.2 Valg av styreleder**

#### **Følgende ble vedtatt:**

Det ble vedtatt å velge Helge Hollerud som styreleder for ett år ved akklamasjon.

### **20.4 Valg av nestleder**

#### **Følgende ble vedtatt:**

Det ble vedtatt å velge Trine Sandum Henaug som nestleder for ett år ved akklamasjon.

### **20.4 Valg av medlem til kontrollkomité**

#### **Følgende ble vedtatt:**

Det ble vedtatt å velge Kjell Ove Nesheim som medlem av kontrollkomiteen for to år.

### **20.5. Valg av vara til kontrollkomiteen - utgår**

Saken utgår på grunn av vedtektsendringer i paragraf 22

### **20.6 Valg av to medlemmer til valgkomitéen**

#### **Følgende ble vedtatt:**

Det ble vedtatt at Even Gunnberg Skistad velges for 2 år og at Bjørn Holen velges for 3 år ved akklamasjon.

### **20.7 Valg av vara til valgkomiteen**

#### **Følgende ble vedtatt:**

Det ble vedtatt å velge Margrete Brodkorp som vara til valgkomiteen for 2 år ved akklamasjon.

## 20.8 Årsmøteleder for kommende årsmøte

### Følgende ble vedtatt:

Det ble vedtatt å velge Dag Erik Henaug som årsmøteleder for kommende årsmøte ved akklamasjon.

## 20.9 Vara til årsmøteleder for kommende årsmøte

### Følgende ble vedtatt:

Det ble vedtatt å velge Knut Olav Andersen som vara til årsmøteleder for kommende årsmøte ved akklamasjon.

Møtet ble avsluttet.

## Oversikt over stemmegiving

### 3. Godkjenning av innkalling og agenda

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	20	100 %	66,67 %
Stemmer for	20	100 %	66,67 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	10		33,33 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

### 4. Valg av møteleder

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	19	100 %	63,33 %
Stemmer for	19	100 %	63,33 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	11		36,67 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

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

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	20	100 %	66,67 %
Stemmer for	20	100 %	66,67 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	10		33,33 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

### 6. Godkjenning av årsregnskapet for 2023

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	19	100 %	63,33 %
Stemmer for	19	100 %	63,33 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	11		36,67 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## 7. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	20	100 %	66,67 %
Stemmer for	20	100 %	66,67 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	10		33,33 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## 10. Budsjett 2025

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	23	100 %	76,67 %
Stemmer for	21	91,3 %	70 %
Stemmer imot	2	8,7 %	6,67 %
Avstått	7		23,33 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## 11. Langtidsbudsjett 2025-2029

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	22	100 %	73,33 %
Stemmer for	19	86,36 %	63,33 %
Stemmer imot	3	13,64 %	10 %
Avstått	8		26,67 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## 12. Ekstra eierkapitalinnskudd i 2025

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	23	100 %	76,67 %
Stemmer for	18	78,26 %	60 %
Stemmer imot	5	21,74 %	16,67 %
Avstått	7		23,33 %

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
<b>Resultat</b>	Vedtatt		

### 13. Etablering av kassekreditt

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	29	100 %	96,67 %
Stemmer for	26	89,66 %	86,67 %
Stemmer imot	3	10,34 %	10 %
Avstått	1		3,33 %
<b>Resultat</b>	Vedtatt		

### 14. Vedtektsendring: Revisjon av §5 Medlemskap og stemmerett

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	28	100 %	93,33 %
Stemmer for	28	100 %	93,33 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	2		6,67 %
<b>Resultat</b>	Vedtatt		

### 15. Vedtektsendring: Forslag til ny §6 - Abonnement

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	27	100 %	90 %
Stemmer for	27	100 %	90 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	3		10 %
<b>Resultat</b>	Vedtatt		

### 16. Vedtektsendring: forslag til ny §7 - tilknytningsavgift

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	26	100 %	86,67 %
Stemmer for	25	96,15 %	83,33 %
Stemmer imot	1	3,85 %	3,33 %
Avstått	4		13,33 %
<b>Resultat</b>	Vedtatt		

### 17. Vedtektsendring: §22 Kontrollkomite – revisjon

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	26	100 %	86,67 %
Stemmer for	25	96,15 %	83,33 %
Stemmer imot	1	3,85 %	3,33 %
Avstått	4		13,33 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## 19. Justering av godtgjørelse til styret

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	27	100 %	90 %
Stemmer for	21	77,78 %	70 %
Stemmer imot	6	22,22 %	20 %
Avstått	3		10 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## 20.1 Valg av styremedlemmer

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	20	100 %	66,67 %
Stemmer for	20	100 %	66,67 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	10		33,33 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## 20.2 Valg av styreleder

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	20	100 %	66,67 %
Stemmer for	20	100 %	66,67 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	10		33,33 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

## 20.4 Valg av nestleder

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	20	100 %	66,67 %
Stemmer for	20	100 %	66,67 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	10		33,33 %

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
<b>Resultat</b>	Vedtatt		

#### 20.4 Valg av medlem til kontrollkomité

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	20	100 %	66,67 %
Stemmer for	20	100 %	66,67 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	10		33,33 %
<b>Resultat</b>	Vedtatt		

#### 20.6 Valg av to medlemmer til valgkomiteén

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	19	100 %	63,33 %
Stemmer for	19	100 %	63,33 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	11		36,67 %
<b>Resultat</b>	Vedtatt		

#### 20.7 Valg av vara til valgkomiteen

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	19	100 %	63,33 %
Stemmer for	19	100 %	63,33 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	11		36,67 %
<b>Resultat</b>	Vedtatt		

#### 20.8 Årsmøteleder for kommende årsmøte

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	19	100 %	63,33 %
Stemmer for	19	100 %	63,33 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	11		36,67 %
<b>Resultat</b>	Vedtatt		

#### 20.9 Vara til årsmøteleder for kommende årsmøte



	<b>Stemmer</b>	<b>% av stemmer avgitt</b>	<b>% av representerte stemmer</b>
Totalt representert	30		100 %
Stemmer avgitt	20	100 %	66,67 %
Stemmer for	20	100 %	66,67 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	10		33,33 %
<b>Resultat</b>	<b>Vedtatt</b>		

\* \* \* \* \*

28. mai 2024



Dag Erik Henaug



Frode Hagen

