

# MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

## Årsmøtet 2024

Sak. **Årsmøte i Høysand vann- og avløpslag SA**

Møteleder: Ketil Oppstad

Referent: Ingar Gundersen

Møtedato: 21.06.2024

Møtested: Folkvang

Tidspunkt: 19.00 -20.00

Referanse:

Deltakere: Representanter fra Høysand vann- og avløpslag

Antall deltagende medlemmer.: **14** stk. totalt stemmeberettigede.

### Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Årsregnskap, antall medlemmer, budsjett.
5. Innskudd fra nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.
6. Disponering av årets resultat: Overføres til egenkapital – bank.
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
8. Valg av styre
9. Valg av revisor dersom årsmøtet finner det nødvendig med revisor.
10. Valg av 2 representanter til valgkomite
11. Styrets godtgjørelse og evt. revisors godtgjørelse
12. Andre innkomne saker.
13. Informasjon fra styret

For utfyllende informasjon, så refereres det til presentasjonen fra årsmøtet som ligger på [www.hoysand.org](http://www.hoysand.org)

### Årsmøtet.

Årsmøtet ble åpnet av Ketil Opstad..

1. Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.
2. Som **møteleder** ble Thormod Bjerkholt valgt, og som **referent** ble Ingar Gundersen valgt. **SVERRE DAHL** og **ØYVVO ØLSEN.** ble valgt til å undertegne protokollen.
3. **Styrets årsberetning 2023** ble lest av Ketil Opstad. Enstemmig godkjent.
4. **Resultatregnskap, balanse og budsjett** ble gjennomgått og presentert av Tormod Bjerkholt.

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Antall medlemmer pr 01.06.2024 er 145 stk.

# MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

## Årsmøtet 2024

5. **Serviceavgift og innskudd nye medlemmer:** Det foreslås å opprettholde serviceavgift med kr 1.750 ekskl. mva. Faktura vil komme tidlig på året (januar-februar). Det vil bli ilagt purregebyr for de som ikke betaler fakturaen ved forfall. Innskudd for nye medlemmer videreføres.

6. **Anvendelse av disponible midler:** Overskuddet vil bli overført til annen egenkapital. Dette ble godkjent av årsmøtet.

7. **Arbeidsplan** for kommende år

- PST1 er oppgradert. Etter litt driftserfaring så vil vi seinere i år oppgradere de andre pumpestasjonene (etter 12 års drift). GSM utstyr må også byttes pga bortfall av 2G.
- Styret har så langt ikke kommet i mål med reduksjon av forsikring (få tilbydere).
- Oppdatering av kart (COWI) er vi ferdige med. Vi har også oppdatert SK sin database med dette.
- Feilsøkningsprosedyre for ettertiden er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Vi vil også merke ventiler i noen kummer for å unngå misforståelser ved feilsøking.
- Male pumpehuse.
- 

Dette ble tatt til etterretning.

8. **Valg av styre:** Valgkomiteens innstilling ble presentert av Øyvind Olsen i valgkomiteén:

Rolle	Navn	Status	Valgperiode	På valg neste gang
Styreleder	Ketil Opstad	På valg	2022-2024	2024
Styremedlem	Bjørn H. Christensen	På valg	2022-2024	2024
Styremedlem	Ingar Gundersen	På valg	2022-2024	2024
Styremedlem	Mariann Dønnum	Ikke på valg	2023-2025	2025
Styremedlem	Thormod Bjerkholt	Ikke på valg	2023-2025	2025

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende styremedlemmer enstemmig valgt:

Rolle	Navn	Status	Valgperiode	På valg neste gang
Styreleder	Ketil Opstad	Gjenvalg	2024-2026	2026
Styremedlem	Bjørn H. Christensen	Gjenvalg	2024-2026	2026
Styremedlem	Ingar Gundersen	Gjenvalg	2024-2026	2026

Styremedlem Terje Søby ble i 2023 valgt for perioden 2023 – 2025. Terje har imidlertid nylig solgt hytten og har stilt sin plass i styret til disposisjon.

Styret har vurdert hvor stort styret bør være og har kommet til at det vil være tilstrekkelig at styret består av 5 representanter. Spørsmålet vedr styrets størrelse har tidligere vært tatt opp på årsmøtet og styret har valgt å avvente dette til naturlig avgang fra styrerepresentanter. Styret innstiller derfor til at styret består av 5 representanter for fremtiden og at det derfor ikke innstilles til erstatte for Terje Søby som forlater styret.

09. **Valg av revisor dersom årsmøtet finner det nødvendig med revisor**

Enighet om at det ikke er nødvendig med revisor. Enstemmig.

# MØTEREFERAT - HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG.

## Årsmøtet 2024

### 10. Valg av tre representanter til valgkomite.

Etter innstilling fra valgkomiteen ble følgende enstemmig gjenvalgt:

- Styrets representant styret oppnevner
- Lars Råkil Gjenvalgt
- Øyvind Olsen Gjenvalgt

### 10. Styrets godtgjørelse.

- Leder godtgjøres med kr 10.000, kasserer godtgjøres med kr 7 000, resterende styremedlemmer godtgjøres med kr 3 000 for 2024.

Enstemmig godkjent.

### 11. Andre innkomne saker

Ingen saker er kommet inn.

### 12. Informasjon om status fra styret.

Se presentasjon fra årsmøtet på [www.hoysand.org](http://www.hoysand.org).

### Diverse:

Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid. Husk også å oppdatere oss ved ny e-mail adresse.


Eierskifte; ved salg av hytta så ligger skjema for melding om dette på hjemmesiden

Husk at kluter, Q-tips, tamponger og annet som ikke løser seg opp i vann – SKAL IKKE KASTES I AVLØPENE: Det ble vist en plakat på årsmøtet vedr dette.

Høysand 21.06.2024

Sign:

  
SVEIN RRF DAHL

  
ØYVIND OLSEN.