

PROTOKOLL

ÅRSMØTE, KJERRINGHOLMEN VANN-OG AVLØPSLAG BA

Kjerringholmen, Lørdag 10. juli 2010

Agenda

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende

Styrets formann ønsket velkommen til ordinært årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag BA.

Det ble orientert om det ville bli anledning til å stille spørsmål og diskutere andre saker som ikke var en formell del av årsmøtet, rett etter årsmøtet.

Følgende medlemmer deltok under møtet (21 medlemmer):

| G.nr/B.nr/F.nr | Hyttenr. | Eier (e) |
|----------------|----------|--|
| 23/17/66 | 5120 | Arne Kristoffersen og Anne Lise Kristoffersen |
| 23/17/138 | 5123 | Egil Kjell Hansen |
| 23/17/58 | 5124 | Lars Riiser Evju og Astri Janet Evju |
| 23/17/103 | 5126 | Toril Pettersen |
| | | Svanhild Urholm |
| 23/17/23 | 5127 | Øivind Rønning |
| 23/17/48 | 5129 | Elisabeth Østbye og Jan Søgaard |
| 23/17/40 | 5130 | Torbjørn Holtan |
| 23/17/145 | 5131 | Odd Ballert Kristiansen |
| 23/17/57 | 5135 | Tormod Viktor Lindberg og Berit Elisabeth Lindberg |
| 23/17/53 | 5136 | Alf Fredriksen og Karin Jensen |
| 23/279 | 5137 | Rigmor Gundersen og Johnny Gundersen |
| 23/17/157 | 5138 | Trond Åsheim og Ingrid Åsheim |
| 23/17/45 | 5139 | Britt Andersen |
| 23/17/118 | 5140 | Tormod Gundersen |
| 23/17/96 | 5141 | Kirsti McCarthy Rød og Espen Rød |
| 23/306 | 5142 | Mona Moengen og Trond Moengen |
| 23/17/49 | 5145 | Linda Halvorsen og Marit Molteberg |
| 23/17/106 | 5149 | Morten Wiik |
| 23/11/130 | 5152 | Hroar Møthe |
| 23/17/67 | 5132 | Sissel Elvebakk og Knut Midtgaard |
| 23/17/98 | 5146 | Liv Strand |

* Endringer i meldemskap i skråskrift

2. Valg av møteleder og minst en person til å undertegne

Jan Søgaard ble valgt til møteleder. Trond Åsheim ble valgt til å underskrive protokoller sammen med styrets leder.

3. Godkjennelse av innkalling og agenda

Innkallingen og agendaen ble godkjent.

4. Styrets årsberetning

Styretes årsberetning var distribuert til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. Styrets leder presenterte årsberetningen og det ble anledning til å stille spørsmål.

5. Årsregnskap

Styrets regnskapsfører presenterte årsregnskapet for 2009. Regnskapet var distribert til medlemmene før møtet og det ble anledning til å stille spørsmål. Regnskapet ble enstemming godkjent.

Budsjett for 2010 ble presentert som en informasjonssak.

6. Innkomne saker

Forslag til vedtektsendring

Styret er opptatt av å beskytte laget midler samt at det alltid skal finnes en tilstrekkelig reserve for dekning av uforutsette utgifter (en avrivning på sjøkabelen vil for eksempel innebære betydelige kostnader). Styret foreslår derfor endring av lagets vedtekter til å spesifisere at selskapets midler ikke kan deles ut i form av utbytte og at styret ikke har krav på kompensasjon på annen måte enn til dekning av faktiske utgifter som følge at arbeider utført for laget. Det skal under ingen omstendigheter kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste eller kostnader som ligger utenfor lagets kontroll.

Lagets vedtekter § 5 neste siste avsnitt foreslås endret fra „*Eventuell styregodtgjørelse fastsettes av årsmøtet*” til ” *Selskapets midler kan ikke deles ut i form av utbytte eller på andre måter benyttes til andre formål enn selskapets drift. Det skal ikke utbetales styregodtgjørelse. Årsmøtet skal godkjenne styremedlemmenes direkte utgifter i forbindelse med utøvelse av styrevervet. Det skal ikke kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste eller kostnader som ligger utenfor lagets kontroll.*”

Endringen i selskapets vedtekter ble enstemmig vedtatt og lyder som følger:

§ 5 vil etter vedtektsendringen lyde som følger:

§ 5 LAGETS STYRENDE ORGANER

Lagets øverste myndighet er lagets årsmøte, hvorigjennom laget er gjenstand for demokratisk medlemskontroll.

Lagets medlemmer har rett til å delta på årsmøte og hvert medlem har 1 stemme.

Årsmøtet treffer sine beslutninger med alminnelig flertall, med mindre annet fremgår av disse vedtektene.

Ordinært årsmøte innkalles av styret med 2 ukers skriftlig varsel til lagets medlemmer og avholdes årlig innen første halvår, medio juli.

På ordinært årsmøtet skal lagets årsrapport, årsregnskap og styrets årsberetning behandles, og eventuell beslutning om årsavgift treffes.

For øvrig må saker som skal behandles være angitt i innkallingen. Forslag til vedtektsendringer må inntas i innkallingen.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov. Etter krav fra minst 1/3-del av lagets medlemmer, plikter styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med minst 1 ukes og maks 6 ukers skriftlig varsel til lagets medlemmer. På ekstraordinært årsmøte kan bare de saker som fremgår av innkallingen behandles.

Laget skal ha et styre bestående av fra 1 til 5 medlemmer. Årsmøtet velger lagets styre og bestemmer antall styremedlemmer. Styret velger selv sin leder.

Styret leder laget og er ansvarlig for lagets ordinære drift og forvaltning, herunder opptak av medlemmer. Styret skal føre tilsyn med at laget til enhver tid har forsvarlig kapitaldekning.

Laget representeres utad av styrets leder, som tegner laget og tildeles lagets prokura.

Selskapets midler kan ikke deles ut i form av utbytte eller på andre måter benyttes til andre formål enn selskapets drift. Det skal ikke utbetales styregodtgjørelse. Årsmøtet skal godkjenne styremedlemmenes direkte utgifter i forbindelse med utøvelse av styrevervet. Det skal ikke kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste eller kostnader som ligger utenfor lagets kontroll.


7. Valg

Styret ble enstemming gjenvalgt for en periode på ett år.

Årsmøtet avsluttet

Protokoll bekreftes


Trond Åsheim


Jan Sjøgaard