

**FROSTA VASSVERK SA**  
**7633 Frosta**

Bankforbindelse : Sparebanken Midt-Norge  
avdeling Frosta

Bankgiro : 4459.06.00412

Telefon : 97092230

E-post: frosta.vassverk@frosta.kommune.no

Foretaksnr. : 846451072 mva

**Adresse: Fånesvegen 1**

Dato: 18.03.2022

Referat fra årsmøtet i Frosta Vassverk SA 17.03.2022

De som møtte: Aage Bratsvedal, Johan Arnt Hernes, Stig Tore Laugen, Mette Åtlo, Sune Jakobsson, Frode Revhaug, Tor Olav Lutdal, Morten Skjevik, Eilert Hagerup, Tommas Vik, og Bjørn Støwer

#### 1. Godkjenning av innkallingen

*Vedtak*

*Innkallingen godkjennes*

*Enst*

#### 2. Godkjenning av fullmakter

Ingen fremlagte fullmakter

*Etterskrift: Tor Olav Lutdal hadde fullmakt fra Vidar Lutdal Denne ble glemt innlevert.*

#### 3 Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen

*Vedtak*

*Møteleder: Aage Bratsvedal*

*Referent : Bjørn Støwer*

*Undertegning av årsmøte protokollen: Mette Åtlo og Tor Olav Lutdal*

*Enst*

#### 4. Årsmelding

Møteleder leste opp hele årsmeldingen og åpnet for spørsmål.

Det ble reist spørsmål fra Sune Jakobson i forhold til produksjons kapasitet for anlegget opp mot maksimal forbruket. Daglig leder redegjorde for dette.

Frode Revhaug stilte spørsmål om reservevannforsyning og fornyelse av ledningsnett. Daglig leder orienterte om dette samt status for utredning om reservevannforsyning som Stjørdal kommune nå er i gang med.

Endrede planer for næringsareal på Langstein gjør at tidligere planlagt basseng på Tillertoppen kan bli lokalisert et annet sted på Skatval. Videre er prognosene for fremtidig vannbehov på Stjørdal nedjustert gjennom reviderte prognoser for befolkningsvekst.

Daglig leder redegjorde også for at dersom utredningene om reservevannforsyning for Stjørdal ender med at Stjørdal velger alternativet med gjensidig forsyning mellom Frosta og Stjørdal vil dette innebære redusert tilgang på vann til jordbruksvanning dersom en situasjon

oppstår der Frosta må levere for eksempel 100l/sek til Stjørdal i vekstsesongen.

*Vedtak*

*Årsmeldingen godkjennes som fremlagt*

*Enst*

5 Revidert regnskap med revisjonsberetning

Møteleder redegjorde for nøkkeltall i regnskapet og revisjonsberetningens konklusjon

Frode Revhaug stilte spørsmål om den relativt store økningen i pensjonskostnader.

Daglig leder redegjorde for dette med at det var manglende innrapportering av lønnsendringer for 2019 og 2020 relativt stort lønnstillegg til daglig leder samt ansettelse av ny medarbeider som i sum er årsak til dette

6 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd

Styrets forslag er at årets overskudd kr 824.794 overføres til annen egenkapital

*Vedtak*

*Styrets forslag*

*Enst*

7 Styrets godtgjørelse

Valgkomiteens forslag:

Styreleder kr 42000 pr år

Godtgjørelse til styremedlemmene

Fast godtgjørelse på kr 5000 pr år.

Møtegodtgjørelse for styremedlemmene kr 1200 pr møte

Sune Jakobson kom med alternativt forslag

Styreleder kr 45000 pr år

Godtgjørelse til styremedlemmene

Fast godtgjørelse på kr 5000 pr år.

Møtegodtgjørelse for styremedlemmene kr 1500 pr møte

*Vedtak*

*Forslaget fra Sune Jakobson ble vedtatt*

*Enst*

8 Valg av Styre og styreleder

Valgkomiteens forslag

Styreleder for 1 år Johan Arnt Hernes

Styremedlem for 2 år Eilert Hagerup

Styremedlem for 1 år Morten Skjevik

Varamedlemmer for 1 år Erik Rosø

Johan Petter Remman

Astrid Flægstad

Stig Tore Lauge oppfordret valgkomiten til forsøke å ivareta kravet til kvinneandel i styret.

oppstår der Frosta må levere for eksempel 100l/sek til Stjørdal i vekstsesongen.

*Vedtak*

*Årsmeldingen godkjennes som fremlagt*

*Enst*

5 Revidert regnskap med revisjonsberetning

Møteleder redegjorde for nøkkeltall i regnskapet og revisjonsberetningens konklusjon

Frode Revhaug stilte spørsmål om den relativt store økningen i pensjonskostnader.

Daglig leder redegjorde for dette med at det var manglende innrapportering av lønnsendringer for 2019 og 2020 relativt stort lønnstillegg til daglig leder samt ansettelse av ny medarbeider som i sum er årsak til dette

6 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd

Styrets forslag er at årets overskudd kr 824.794 overføres til annen egenkapital

*Vedtak*

*Styrets forslag*

*Enst*

7 Styrets godtgjørelse

Valgkomiteens forslag:

Styreleder kr 42000 pr år

Godtgjørelse til styremedlemmene

Fast godtgjørelse på kr 5000 pr år.

Møtegodtgjørelse for styremedlemmene kr 1200 pr møte

Sune Jakobson kom med alternativt forslag

Styreleder kr 45000 pr år

Godtgjørelse til styremedlemmene

Fast godtgjørelse på kr 5000 pr år.

Møtegodtgjørelse for styremedlemmene kr 1500 pr møte

*Vedtak*

*Forslaget fra Sune Jakobson ble vedtatt*

*Enst*

8 Valg av Styre og styreleder

Valgkomiteens forslag

Styreleder for 1 år Johan Arnt Hernes

Styremedlem for 2 år Eilert Hagerup

Styremedlem for 1 år Morten Skjevik

Varamedlemmer for 1 år Erik Rosø

Johan Petter Remman

Astrid Flægstad

Stig Tore Lauge oppfordret valgkomiten til forsøke å ivareta kravet til kvinneandel i styret.

*Vedtak*  
*valgkomiteens forslag*  
*Enst*

9 Godtgjørelse til revisor  
*Vedtak*  
*Revisor godtgjøres etter medgått tid*  
*Enst*

10 Valg av valgnemnd

Valgkomiteens forslag  
Nytt medlem av valgkomiteen Jørgen Oldervik 3 år

*Vedtak*  
*valgkomiteens forslag*  
*Enst*

11 Fremsatte forslag  
Ingen fremsatte forslag

Frosta  
27.03.22  
Tør Olav Lutdal

28/3-22  
Mette Fallo