

Referat frat årsmøtet i Frosta Vassverk SA 17.03.2016

De som møtte Ole Arvid Wiik, Olaf Brønne, Olav Galtvik Hanne Askestad Myraune, Henny Veien, Dagfinn Tingstad, Åge Bratsvedal jr og Bjørn Støwer.

1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjennes

Enstemmig vedtatt

2. Godkjenning av fullmakter

Ingen fremlagte fullmakter

3. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen

Møteleder :Olav Galtvik

Referent: Bjørn Støwer

Undertegning av årsmøteprotokollen: Ole Arvid Wiik og Olaf Brønne

Enstemmig vedtatt

4. Årsmelding

*Det ble innledningsvis orientert om en feil i styrets fremlagte årsmelding
Denne feilen dreide seg om side 2 Økonomi-Rettvisende oversikt over
utvikling og resultat.*

*Balanse summen for årene 2015,2014, og 2013 var feil, og som en
konsekvens av det var også egenkapitalprosenten feil*

Det ble delt ut ny årsmelding i møtet, der disse feilene var rettet.

Møteleder åpnet for at årsmeldingen kunne leses opp i sin helhet.

Møtedeltakerne valgt å gjennomgå årsmeldingen ved gjennomlesning.

Møteleder åpnet for spørsmål ang årsmeldingen.

*Ole Arvid Wiik stilte spørsmål råvannskvaliteten i forhold til forekomst av
e-collie og negativ utvikling i fosforverdien.*

Daglig leder redegjorde for disse spørsmålene.

9/10

Videre stilte Wiik spørsmål ang Mattilsynet –revisjon, og påpekte mangler i forhold til planer for beredskapsøvelser og manglende gjennomføring av øvelser.

Daglig leder besvarte spørsmålene og bekreftet at både plan for gjennomføring av beredskapsøvelser og gjennomføring av øvelser ikke er på plass

Enstemmig vedtatt

5. Revidert regnskap med revisjonsberetning
Styreleder redegjorde for regnskapet.

Revisjonsberetningen ble delt ut

Enstemmig vedtatt

6. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd

Styrets forslag er at årets overskudd kr 358.339 overføres til annen egenkapital.

Enstemmig vedtatt

7. Retningslinjer for styrets virksomhet og eventuelle fullmakter til styret

Sak 7 ble foreslått tatt ut av saklisten

Enstemmig vedtatt

8. Styrets godtgjørelse

Valg komiteens forslag

Styreleder kr 38000 pr år

Godtgjørelse til styremedlemmene

Fast godtgjørelse: kr 4000 pr år

Møtegodtgjørelse for styremedlemmer: kr 850 pr møte

Enstemmig vedtatt

9. Valg av styre og styreleder

Valgkomiteens forslag:

Styreleder for 1 år Olav Galtvik

Styremedlem for 1 år Åge Bratsvedal jr

Varamedlemmer for 1 år Mette Åtlo

Steinar Østerlie

Ingunn Vinge

Enstemmig vedtatt

10. Godtgjørelse til revisor

Revisor godtgjøres etter regning

Enstemmig vedtatt

11. Valg av valgnemnd

Valgnemndas forslag

Nytt medlem i valgnemnda for 3 år Kristin Bratsvedal

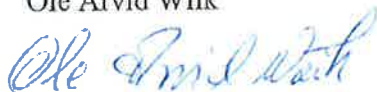
Enstemmig vedtatt

12. Fremsatte forslag

Ingen forslag var mottatt.

Frosta 18.03.2016

Ole Arvid Wiik



Olaf Brønne

