

Referat frat årsmøtet i Frosta Vassverk SA 21.03.2019

De som møtte Aage Bratsvedal, Johan Arnt Hernes, Stein Ola Stene, Henny Veien, Dagfinn Tingstad 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 :Aage Bratsvedal

Referent: Bjørn Støwer

Undertegning av årsmøteprotokollen: Dagfinn Tingstad og Henny Veien

Enstemmig vedtatt

4. Årsmelding

Møteleder leste årsmeldingen i sin helhet

Møteleder åpnet for spørsmål ang årsmeldingen.

Enstemmig vedtatt

5. Revidert regnskap med revisjonsberetning

Styreleder redegjorde for regnskapet.

Revisjonsberetningen ble utdelt i møtet

Enstemmig vedtatt

6. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd

Styrets forslag er at årets overskudd kr 755,868- overføres til annen egenkapital.

Enstemmig vedtatt

7. Retningslinjer for styrets virksomhet og eventuelle fullmakter til styret

Denne saken tas ut av saklisten for årsmøtet fra og med 2020

Enstemmig vedtatt

8. Styrets godtgjørelse

Valg komiteens forslag

Styreleder kr 42000 pr år

Godtgjørelse til styremedlemmene

Fast godtgjørelse: kr 5000 pr år

Møtegodtgjørelse for styremedlemmer: kr 1200 pr møte

Enstemmig vedtatt

9. Valg av styre og styreleder

Valgkomiteens forslag:

Styreleder for 1 år Åge Bratsvedal jr

Styremedlem for 2 år Henny Veien

Styremedlem for 2 år Johan Arnt Hernes

Varamedlemmer for 1 år Mette Åtlo

Erik Rosø

Ingunn Vinge

Enstemmig vedtatt

10. Godtgjørelse til revisor

Årsmøte godkjenner revisors honorar etter regning

Enstemmig vedtatt

11. Valg av valgnd

Valgndas forslag

Nytt medlem i valgnd for 3 år Tomas Vik

Enstemmig vedtatt

12.Fremsatte forslag

Frosta 21.03.2018


Dagfinn Tingstad


Henny Veien