

Rissa Vannverk SA

Protokoll fra Årsmøte 1/2024 - Årsmøte Rissa

Vannverk_Driftsåret 2023

RISSA VANNVERK SA



Møtetype: Fysisk møte
Dato: 20. mars 2024, 19:00
Sted: Rissa Basishall 3. etasje

Sak 1: Åpning av årsmøtet

Årsmøtet ble åpnet av styrets leder. Møte var kunngjort på Vannverkets hjemmesider første gang 31.januar. Det ble sendt SMS til andelseierne som er registrert med mobilnummer 11.mars kl.13:59. Sakspapirer lagt ut på hjemmesiden.

Det møtte 14 andelseiere, samt styre var representert med 5 medlemmer.

Sak 2: Valg av møteleder og møtesekretær

Årsmøtet skal velge en møteleder, samt sekretær til å føre protokoll.
forslag på at Ragnar Aasan velges som møteleder.
forslag på at Ingunn Flytør velges som sekretær

Følgende ble vedtatt:

Ragnar Aaan velges som møteleder.
Ingunn Flytør velges som sekretær

Sak 3: Valg av 2 personer til å signere møteprotokollen sammen med møteleder

Geir Morten Rennan og Kåre Trøen velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Følgende ble vedtatt:

Kåre Trøen og Geir Morten Rennan ble valgt til å signere møtebok (protokoll)

Sak 4: Godkjenning av innkalling og sakliste

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen og saklisten til årsmøtet godkjennes.
Det har kommet en sak under eventuelt som vil bli svart ut av styret.

Sak 5: Årsmelding for 2023

Årsberetning for 2023 ble lagt frem for årsmøte. Presentert av møteleder/daglig leder Ragnar Aasan

Følgende ble vedtatt:

Godkjent

Sak 6: Regnskap for 2023

Regnskap for 2023, Rissa Vannverk, godkjennes

Følgende ble vedtatt:

Regnskapet for 2023 ble godkjent.

Sak 7: Budsjett 2024

Budsjettet for 2024 ble framlagt av møteleder. Det legges frem med det driftsresultat på 313.900,- Det var ingen kommentarer.

Følgende ble vedtatt:

Godkjennes som fremlagt.

Sak 8: Valg, Styreleder for 1 år, 2 styremedlemmer for 2 år, 3 varamedlemmer i rekkefølge, 1 medlem til valgkomiteen og revisor

Det ble foretatt valg av ny leder for 1 år, styremedlem for 2 år. Varamedlemmer i rekkefølge, og gjenvalg i valgkomiteen.

Følgende ble vedtatt:

Følgende velges som medlemmer av styret:

- Styrets leder: Magni Iren Rabben (1 år)
- Styremedlem 1: Magni Iren Rabben (2 år)
- Styremedlem 2: Frode Sørli (2 år)

Varamedlemmer i rekke:

1. Vara Jens Ola Nyheim
2. Vara Morten Kojen
3. Vara Tove Trøen

Valgkomiteen 3 år;

Berit Kimo på valg (tar gjenvalg for 3 år)

Styret består etter valg av følgende:

Styrets Leder: Magni Iren Rabben
Styremedlem: Ingunn Flytør (på valg 2025)
Styremedlem: Ragnar Aasan (på valg 2025)
Styremedlem: Frode Sørli
Styremedlem: Ivar Asbjørn Fallmyr (på valg 2025)

1. Vara Jens Ola Nyheim
2. Vara Morten Kojen
3. Vara Tove Trøen

Sak 9: Valg av revisor

Forslag til revisor ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Revisjon Midt-Norge SA, Steinkjer velges som selskapets revisor.

Sak 10: Andelsinnskudd 2024

Forslag på andelsinnskudd fremlagt for årsmøte. Det er ingen endring på pris eller grupper de siste årene. Styrets forslag til Andelsinnskuddet ble vedtatt.

Sak 11: Godtgjørelse til styret

Valgkomiteen forslag. De har vurdert ordningen for et par år siden og finner det naturlig at styregodtgjørelsen følger lønns- og prisvekst. Det fremlagt forslaget fra valgkomiteen ble godkjent.

Sak 12: Eventuelt andre saker som kommer før møtet

Følgende ble vedtatt:

Vedtektsendring. (blir vedtatt ved neste årsmøte pga.flertall), tilføyning i § 15 første avsnitt "Medlem kan tre ut av Rissa Vannverk ved regnskapsårets utgang med 3 måneders forutgående skriftlig varsel til styret" samt siste siste avsnitt "utmeldte medlemmer kan ikke kreve å få fjernet ledningen som ble anlagt over det tidligere medlemmets eiendom den gang vedkommende var medlem. Utmeldte medlemmet må bekoste frakobling av stikkledning helt frem til hovedledning." Forslag på vedtektsendring ble vedtatt.

Sak 13: Eventuelle andre saker som kommet inn før møte

Kommet inn forespørsel før årsmøte om daglig leder kan sitte i syret eller ikke kan sitte i styre, og om dette må inn i vedtektene.

Styret har behandlet saken og går for at daglig leder ikke skal ha styreplass styremedlem. Dette pga. av å unngå "dobbeltrøller". Samt at daglig leder har møteplikt i samtlige styremøter i form av sin stilling. Det kan være gunstig å utvide styrets kompetanse og sammensetning i fremtiden også. Vi synes ikke det er grunnlag for å ta dette inn i vedtektene, da det fremgår av en vanlig praksis i selskap av en hvis størrelse med antall eiere. Det opplyses at daglig leder, Ragnar Aasan, ikke var til stede under saken, men varamedlem var med på stemmegivning.

Møtet ble avsluttet kl. 20.15 - Det ble servert snitter, kaker og kaffe. Blomster ble utdelt til Hilde S.Trøen for sin deltagelse som styreleder og Ketil Sunde som styremedlem. (ikke tilstede)

* * * * *

20. mars 2024

