

PROTOKOLL

ORDINÆRT ÅRSMØTE I VGVA 2024

Møtedato: Lørdag 27. april 2024 kl 14:00
Møtested: Høk Kro og Motell, Skjeberg
Tilstede: 9 andelseiere hvorav 4 fra styret.

1. Konstituering. Godkjenning av innkalling

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden.

Vedtak: Årsmøtet ble erklært for lovlig satt.

2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

2.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble Tor Prøitz foreslått:

Vedtak: Valgt.

2.2 Valg av protokollfører og ett medlem til å underskrive protokollen.

Som protokollfører ble foreslått Øyvind B Nustad.

Til å undertegne protokollen ble foreslått Ole Melhus.

Vedtak: Valgt.

3. Styrets årsberetning

Styrets årsberetning for 2023 ble gjennomgått og godkjent.

VGVA har pt 168 medlemmer. Selskapets likviditet anses tilstrekkelig til å håndtere plutselige havarier.

Årsberetning ble opplest. I løpet av året er et nytt medlem kommet til og det arbeides med to til som trolig vil kobles til i 2024.

Aaserød påpekte at det lukter kloakk i sjøen og ønsker at ledningen til Granholmen sjekkes.

Det fremkom forøvrig ingen innvendinger til årsberetningen.

Vedtak: Godkjent.

4. Regnskap 2023

Resultatregnskapet og balansen ble gjennomgått.

Selskapets likviditet anses tilstrekkelig til å håndtere plutselige havarier.

Vedtak: Resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent. Revisors erklæring ble tatt til etterretning.

5. Fastsettelse av arbeidsplan for 2024:

Styrets forslag til arbeidsoppgaver for 2024 ble presentert.

VGVA vil fortsatt benytte Agro & Miljø til service, vedlikehold og overvåkning.

Ingen planlagte utskiftninger, men anlegget begynner å bli noen år gammelt og styret er beredt på at vedlikeholdet kan øke.

Vedtak: Vedtatt.

6. Fastsettelse budsjett for 2024 samt årlig avgift til felleskostnader:

Styret foreslår årlig avgift på kr 2.500,- fra 168 medlemmer = 420 000,- eks. mva. Innbetalingen skjer med 50% vår og høst. Styret vil vurdere å droppe siste innbetaling dersom det ikke påløper større kostnader.

Vedtak: Styrets forslag til kostnads- og inntektsbudsjett ble enstemmig vedtatt..

7. Fastsettelse av honorar til styre og revisor.

Honorar til styret ble foreslått med NOK 600,- pr time for vanlig styrearbeid og NOK 2.000,- i godtgjørelse pr styremøte. Reisekostnader dekkes etter statens satser.

Revisor honoreres i henhold til regning.

Vedtak: Vedtatt.

8. Valg av styremedlemmer:

Sekretær og styremedlem er på valg for to år. Valgkomiteen foreslo gjenvalg på sekretær og styremedlem.

Vedtak:

Øyvind Nustad velges for 2 nye år. Karl Olav Hovland velges for 2 nye år.

Det nye styret består av

Tor Prøitz, styreleder

Jon Petterson, kasserer

Øyvind Brodtkorb Nustad, sekretær

Karl Olav Hovland, styremedlem

9. Valg av revisor:

Styret anbefaler Center Revisjon AS gjenvalgt.

Vedtak: Vedtatt.

10. Valg av 2 medlemmer til valgkomité:

Ole Melhus ble foreslått valgt for to år.

Valgkomitéen består derved av Hanne Lille-Schulstad og Ole Melhus.

Vedtak: Vedtatt.

11. Innkomne saker

Ingen innkomne saker til årsmøtet.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Sarpsborg, 27. april 2024



Øyvind Brodtkorb Nustad
Protokollfører



Tor Prøitz
Styreleder

Ole Melhus
Signatur medlem