



Vestre Grimsøy vann- og avløpslag SA

Orgnr. 993 460 656

PROTOKOLL

ORDINÆRT ÅRSMØTE I VGVA 2023

Møtedato: Onsdag 12. april 2023 kl 18:00
Møtested: Høk Kro og Motell, Skjeberg
Tilstede: 14 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 Johann Bernhard Stenrød foreslått:

Vedtak: Valgt.

2.2 Valg av protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.

Som protokollfører ble foreslått Øyvind B Nustad.

Til å undertegne protokollen ble foreslått Øivind Jansen og Ola Lie.

Vedtak: Valgt.

3. Styrets årsberetning.

Styrets årsberetning for 2022 ble gjennomgått og godkjent.

VGVA har pt 167 medlemmer. Selskapet har god likviditet og egenkapital.

Årsberetning ble opplest. Det fremkom ingen innvendinger.

Vedtak: Godkjent.

4. Regnskap 2022 og budsjett for 2023.

Resultatregnskapet og balansen ble gjennomgått.

Selskapets likviditetsreserve er i henhold til revisors anbefaling.

Vedtak: Resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag til kostnads- og inntektsbudsjett ble enstemmig vedtatt.

5. Fastsettelse av årlig avgift til felleskostnader:

Styret foreslår årlig avgift på kr 2.500,- fra 167 medlemmer = 417 500,- eks. mva.

Vedtak: Vedtatt.

6. Fastsettelse av arbeidsplan for 2023:

Styrets forslag til arbeidsoppgaver for 2023 ble presentert.

VGVA vil fortsatt benytte Agro & Miljø.

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

Vedtak: Vedtatt.

7. Fastsettelse av honorar til styre og revisor.

Honorar til styret ble foreslått med NOK 500 pr time for vanlig styrearbeid

og NOK 1.500 i godtgjørelse pr styremøte. Reisekostnader dekkes etter statens satser.

Revisor honoreres i henhold til regning.

Vedtak: Vedtatt.

8. Valg av styremedlemmer:

Stenrød og Sparre-Enger tar ikke gjenvalg. Valgkomiteen foreslår

Jon Petterson og Tor Prøitz som ny hhv. kasserer og formann.

Vedtak:

Jon Petterson velges for 2 nye år.

Tor Prøitz velges for 2 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:

Hanne Lille-Schulstad og Henning Iversen ble foreslått gjenvalgt for ett år.

Vedtak: Vedtatt.

11. Innkomne saker

Ingen innkomne saker til årsmøtet.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Sarpsborg, den 12. april 2023

Protokollfører
Øyvind Brodtkorb Nustad

Signatur medlem
Øivind Jansen

Signatur medlem
Ola Lie