

Årsmøte i Holum Vannverk SA 1. sept. 2020 kl. 19.00

avholdes i Holumhallen.

Protokoll.

Møtt: i tillegg til styret på 7 medlemmer, møtte 13 andelseiere som viste godt engasjement og stilte gode spørsmål.

Det forrige årsmøtet (mars 2019) var avgjørende for Holum Vannverks fremtid da man valgte (47 mot 14 stemmer) om å ikke la seg overføre til Mandal Kommune sitt vannverk. Styret fikk den gang mandat til å ruste opp bygningsmassen og man kunne nå vise til at mye er gjort siden den gang, men at budsjettet for året 2019 derfor fikk et underskudd. Regnskapet viser likevel at økonomien fortsatt er god.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent, men kommentar fra en andelseier om at det var for lite papirer til møtedeltakerne. Både sakslisten og årsmeldingen kom dessverre litt for sent ut til deltakerne.

2. Valg av møteleder

Steinar Vatnedal valgt til møteleder. Godkjent enstemmig.

3. Valg av sekretær

Bjørn Stenhaug valgt til sekretær. Godkjent enstemmig.

4. Valg av 2 andelshavere til å underskrive protokollen

Anders Bårdsen og Dag E. Skogseide ble valgt. Godkjent enstemmig.

5. Årsmelding

Årsmeldingen ble lest opp for møtedeltakerne.

Det kom opp spørsmål om anleggets mulige maks. leveranse av vann. Det ble nevnt at Ljosevannet kun mistet 0,5 m vannstand i en tørkesommer og at kapasiteten var mye, mye høyere enn leveransen sist år. (2019 leveranse var på drøyt 65.000 M3 vann.) Sannsynligvis er begrensningen i kapasiteten på vårt renselanlegg.

6. Regnskap

Regnskapet for 2019 ble presentert og godkjent med en merknad som må rettes opp. Underskuddet for 2019 var på 262.632 og ikke 162.632 som det står i årsmeldingen fra styret. Styret takker for at dette ble oppdaget og korrigert på årsmøtet. Det riktige tallet er oppgitt til myndighetene og dette er da kun en intern feil i utleverte dokumenter, noe som styret selvfølgelig beklager.

Regnskapet er godkjent av revisorene.

7. Innkomne forslag

Ingen forslag er kommet inn.

8. Vannavgift og innmelding

Det er ikke forslag om økning av vannavgiften. Det ble kommentert at Lindesnes Kommune har satt ned tilknytningsavgiften for nye vannabonnenter.

9. Honorarer for 2019

Styret foreslår:

- Styreleder	30 000 kr
- Sekretær/kasserer	15 000 kr
- Styremedlemmer	1 000 kr per møte
- Revisorer	1 000 kr
- Vannprøver	6 000 kr + bilgodtgjørelse
- Utvalgsmøter	1 000 kr per møte og person

Årsmøtet velger å beholde disse satsene. Det kom et spørsmål fra en deltager om styret mener honorarene er tilpasset arbeidsmengden. Det ble opplyst fra styret om at det finnes en lite brukt mulighet for kompensasjon (250 kr/t) utover det faste styrehonoraret, hvis arbeidsmengden er stor. Styret må i tilfelle godkjenne dette og normalt skal det ikke være behov for det.

10. Budsjett for 2020

Budsjettet tas til etterretning av årsmøtet. Man er jo kommet langt ut i 2020 og bør derfor treffe godt med det forelagte budsjettet.

11. Valg

- Styreleder (Leder tar ikke gjenvalg, ny velges for 1 år)
- 2 styremedlemmer (Anne Tove Lie og Rune Johnsen er på valg)
- 2 varamedlemmer til styret

- d. 2 revisorer
- e. 2 personer til valgkomite
- f. Vannprøver

Valgt av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Godkjent enstemmig.

a. Styreleder:	Bjørn Stenhaug	1 år	ny
b. Sekretær/kasserer:	Anders Bårdsen	2 år	ny
c. Styremedlem:	Anne Tove Lie	2 år	gjenvolgt
d. Styremedlem:	Hans Løyning	1 år	ikke på valg
e. Styremedlem:	Audun Slettan	2 år	ny
f. 1.varamedlem:	Svein A. Bårdsen	2 år	gjenvolgt
g. 2.varamedlem:	Harry Røyland	1 år	ikke på valg
h. Revisor:	Robert Johanssen	1 år	ikke på valg
i. Revisor:	Marita S. Lomheim	2 år	ny
j. Valgkomite:	Jon Regevik	1 år	ikke på valg
k. Valgkomite:	Jan Hansen	2 år	gjenvolgt
l. Vannprøver:	Svein O Lie		fortsetter

Tilsynsmenn er nå Tor Egil Holmegård, Stein Nikolaisen og Rune Johnsen som ikke tok gjenvolgt i styret.

Det vil si at styreleder Aanen Grimestad og nestleder Rune Johnsen går ut av styret. Inn som nye styremedlemmer kommer Audun Slettan og Anders Bårdsen – velkommen skal de være!

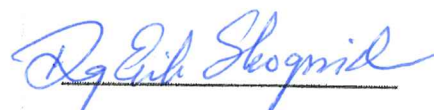
Det nye styret og årsmøtet takker Aanen og Rune for god innsats gjennom mange år!

Bjørn Stenhaug

Ref. 4/9 – 20



Anders Bårdsen



Dag Erik Skogseide