Protokoll fra årsmøte

Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA

4. juli 2020 kl. 15.00, Djupeklo kiosken

 Leder i styret Terje Inglingstad ønsket velkommen.

Det var 31fremmøtte med stemmerett og 0 fullmakter, til sammen 31stemmer.

1. Innkalling og dagsorden ble gjennomgått og godkjent.
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. Møteleder: Terje Inglingstad, referent: Kjell Andresen, medlemmer til å underskrive protokollen: Erik Halstvedt og Christian Stenberg.

1. Det ble henvist til den utsendte årsberetningen med spørsmål om det er kommentarer til denne. Beretningen ble godkjent.
2. Det ble henvist til utsendt Årsregnskap med balanse og budsjett med spørsmål om det er kommentarer til disse dokumentene. Årsregnskapet med balansen ble godkjent. Budsjettet ble godkjent og det nye styret gis fullmakt til å utøve skjønn i forhold til budsjettets rammer. Revisjonsberetningen ble sendt ut sammen med øvrige dokumenter til orientering.
3. Styret foreslår at kr. 2.000 av disponible midler i selskapet benyttes til en utdeling til hvert registrert medlem pr. 1.9.2020. Styrets forslag ble vedtatt.

Beløpet vil bli fratrukket på faktura for årsavgift (anslått til kr. 7.711).

1. Fastsetting av honorar til styret med kr. 90.000 som fordeles med kr. 50.000 til Bjørn Straith og kr.10.000 til hver av de øvrige i styret (Ole -Henrik Ekaas, Trond Martinsen, Kjell Andresen og Terje Inglingstad). Årsmøtet vedtok styrets fordeling.
2. Forslag til arbeidsplan for kommende år. Styrets forslag til arbeidsplan ble opplyst i epost til medlemmene 21. juni. Arbeidsplanen beskriver i hovedsak et arbeid for styret med et anlegg i ordinær drift uten spesielle problemstillinger.
3. Valg. Valgkomiteens innstilling ble opplest av Terje Inglingstad i Bernt Aas sitt fravær.

8 a. Ny styreleder. Årsmøtet gjenvalgte Terje Inglingstad.

8 b. Årsmøtet valgte Eva Schrøder Karlsen som nytt styremedlem med ansvar for teknisk drift.

8 c. Årsmøtet valgte Morten Skalle som nytt styremedlem.

8 d. Årsmøtet valgte Anette Fagerlund som nytt styremedlem med ansvar for økonomi.

1. Nytt medlem til valgkomiteen (2 medlemmer)

Årsmøtet valgte Bjørn Straith.

1. Eventuelt.

De avgående styremedlemmene ble takket for god innsats og mye velvilje i arbeidet med DOVA.

Djupeklo, 4. juli 2020

Kjell Andresen

Protokollen er lest og bekreftet.

Medlem Medlem

**Erik Halstvedt Christian Stenberg**

sign. sign.