

"Arendal og Engseth vann- og avløpslag" (AEVA)

Møtereferat fra årsmøtet.

Sted: Møterom "Ingedal" i tidligere Skjeberg rådhus, Borgenhaugen, Sarpsborg.

Tid: Tirsdag 25 september 2007

Tilstede: ca. 90 personer

Leder i AEVA, Lloyd Lilleng ønsket velkommen til årsmøtet, og presenterte følgende dagsorden:

Sammendrag:

Alle presentasjonene under punktene i dagsorden, som ble gjennomgått på årsmøtet, er lagt inn på AEVA's hjemmeside (www.aeva.no)

1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av møteleder og referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Regnskap og budsjett.
5. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger.
6. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
7. Valg av styre, inkludert styreleder. (Annet hvert år).
8. Valg av revisor.
9. Andre innkomne forslag.

1. Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder og referent:

Lloyd Lilleng ble valgt til møteleder, Terje Noreng ble valgt til referent.

Kai Falkensten og Frank Hegg ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning:

Årsberetningen, som var utsendt til alle medlemmene 3 uker før årsmøtet, ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap og budsjett:

Lloyd presenterte årsregnskap for 2006, som ble enstemmig godkjent.

Lloyd presentert budsjetter og investeringsbudsjetter for 2007 og 2008, som ble enstemmig godkjent

5. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger:

Dette punktet utgår.

6. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år:

Ole & Peder Ødegaard er valgt som entreprenør, og kontrakten på framføring av hovedledninger er underskrevet. I tillegg inngår det i kontrakten opsjon for framføring av stikkledninger.

Det forventes at byggemelding og rørleggermelding skal være Sarpsborg Kommune i hende ca. 15. oktober. Det betinger at alle hus/hytteiere har skrevet under sin rørleggermelding. De som ikke var på møtet, vil få skjemaet tilsendt i posten, og det er da VIKTIG at skjemaet blir returnert raskt.

Viser til framdriftsplan i presentasjonen på AEVA's hjemmeside.

Det kreves at det brukes de rørsystemene som er spesifisert for anlegget, for at anlegget skal godkjennes.

Strømkabler blir lagt ned i alle grøftene, og de tilkoblede strømkablene blir koblet inn og ut automatisk avhengig av temperatur i bakken.

De som ikke kobler seg på varmekablene er ansvarlig for at ledningene blir drenert før vinteren.

Rørnettet må utføres av profesjonelle!

7. Valg av styre, inkludert styreleder. (Annet hvert år):

Valgkomiteens forslag:

Lloyd Lilleng,	leder, gjenvalg	2 år
Stig Eriksen	”	2 år
Erling Strand	”	2 år
Tor Chr. Pedersen	”	2 år
Terje Noreng	”	2 år
Terje Sivesind	”	2 år
Ole Petter Hovdum	”	2 år

Lloyd Lilleng ble enstemmig gjenvalgt som leder.

De øvrige foreslåtte styremedlemmene ble deretter enstemmig gjenvalgt.

Valg av valgkomite:

Jon Olaf Halvorsen,	leder gjenvalg	2 år
Jøran Jensen	”	2 år
Jan Pedersen	”	2 år

Jon Olof Halvorsen ble enstemmig gjenvalgt som leder.

De øvrige foreslåtte valgkomitemedlemmene ble enstemmig gjenvalgt.

8. Valg av revisor:

Som revisor for selskapet er valgt Inter Revisjon AS, Sarpsborg

9. Innkomne forslag:

Det forelå 2 innkomne forslag:

- * På forespørsel til Skattedirektoratet om fritak for MVA, var svaret følgende:
Det gis fritak på MVA på hovedledning og på stikkledning der det er 2 eller flere på samme stikkledning. Det gis ikke fritak for MVA på enkel stikkledning. (På stikkledning fra felles stikkledning til husvegg). Se foil fra presentasjonen!
Avgjørelsen fra skattedirektoratet ble tatt til etterretning!

* Vedtektsendring § 9:

Forslag fra styret: Parentesene i § 9 skal lyde (stikkledning til 2 eller flere medlemmer).

Forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt. Se for øvrig foil fra presentasjonen.

Terje Noreng Kai Falkensten Frank Hegg
For styret i AEVA Kai Falkensten Frank Hegg
Terje Noreng (referent)