

Arendal og Engseth vann og avløpslag SA (AEVA)

(Org.nr.:990 485 976 MVA)

Protokoll fra ordinært årsmøte, for året 2011.

Møtedato: Tirsdag 22. Mai 2012, kl.: 18:30

Møtested: Møterom "Ingedal" i Skjeberg gamle rådhus, Borgenhaugen, Sarpsborg

Deltagere: Styret, representert ved styreleder Lloyd Lilleng, samt 22 medlemmer inkludert Lloyd Lilleng som selv er medlem i selskapet.

Med dette var 22 medlemmer, av totalt 95 medlemmer, representert. Ingen var representert ved fullmektig.

Årsmøtet ble åpnet av styrets leder Lloyd Lilleng.

Først ble dagsorden presentert:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsmelding for 2011.
4. Regnskap 2011 og budsjett 2013.
5. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
6. Valg av styre og revisor.
7. Innkomne saker: Selskapets drift, ved Ottar Holmestrand

1. Godkjenning av innkallingen.

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og årsmøtet ble erklært for lovlig satt.

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Lloyd Lilleng ble valgt til møteleder. Erling Strand ble valgt til referent. Thore Mørk og Jøran Jensen ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsmelding for 2011.

Årsmeldingen var tidligere sendt/lagt ut til medlemmene. Det kom et ønske fra O.Holmestrand, om klargjøring av noen av tallene fra regnskapet. Dette ble forklart av møteleder. Årsmeldingen ble deretter enstemmig godkjent.

4. Regnskap 2011 og budsjett 2013.

O.Holmestrand hadde endel spørsmål til noen av tallene i regnskapet. Dette ble gjennomgått av leder, både tall fra regnskapet og tall som står i noter. Det ble da oppdaget en feil i en note. Regnskapstallene var riktige, men noen tall i note 8 var feil. Møteleder sa at denne feilen i note 8 skulle bli rettet.

Styrets innstilling:

Det av styret fremlagte årsregnskap for 2011 godkjennes, med et årsunderskudd på kr.50.807,-. Underskuddet dekkes av selskapets disponible midler/egenkapital.

Styret innstilling til regnskapet ble enstemmig godkjent.

Driftsbudsjettet for året 2013 ble lagt fram.

Styrets innstilling:

1. Det av styret fremlagte driftsbudsjett for 2013 godkjennes, med en inntekt på kr.205.000,- og en utgift på kr. 204.900,-.
2. Årsavgiften for den enkelte andelseier fastsettes til kr. 2.000,- + mva for 2013.

Styret innstilling til budsjett ble enstemmig godkjent.

5. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.

Arbeidsplanen for 2013 er:

1. Sørge for at anlegget driftes forsvarlig.
2. Avholde en avsluttende garantibefaring med entreprenøren i løpet av høsten.
3. Nye medlemmer følges opp, etter hvert som det er ønske om tilknytning til anlegget.

Årsmøtet tar redegjørelsen for arbeidplanen for 2013 til orientering.

6. Valg av styre og revisor.

Styret har bestått av:

Leder:	Lloyd Lilleng	lloyd.lilleng@olavthon.no	Mob.: 98295010
Nestleder:	Stig A. Eriksen	stig.a.eriksen@gmail.com	Mob.: 90049814
Sekretær:	Erling Strand	erling.p.strand@hiof.no	Mob.: 92268256
Kasserer:	Ole-Petter Hovdum	olhovdum@online.no	Mob.: 90794746
Styremedlem:	Tor Pedersen	tkpeders@live.no	Mob.: 91881620
Styremedlem:	Terje Sivesind	terje@sivesind.org	Mob.: 92810670
Styremedlem:	Terje Noreng	terje.noreng@no.relacom.no	Mob: 99521200

Følgende styremedlemmer var på valg:

Lloyd Lilleng, Ole-Petter Hovdum, Terje Sivesind og Tor Kristian Pedersen.

Valgstyret foreslo gjenvalg av disse. Disse ble gjenvalgt for to nye år ved akklamasjon.

Valgkomiteen har bestått av:

Leder:	Jan Pedersen	jan.pedersen8@getmail.no	Mob: 99235086
Medlem:	Irene Hegg	heggirene@hotmail.com	Mob: 41621147
Medlem:	Jøran Jensen	josve-je@online.no	Mob: 91646522

Jøran Jensen var på valg, Styret foreslo gjenvalg av Jøran. Han ble valgt for to nye år ved akklamasjon.

Revisor.

Styret foreslår at forholdet med ekstern revisor utgår, og at selskapet velger to revisorer fra medlemmene. Dette ble godkjent av årsmøtet.

Valgstyret foreslår følgende personer til å være revisorer:

Freddy Slommerud	freddysl@online.no	Mob: 48010900	2 år
Knut Stensrud	Knut.stensrud@sarpsborg.com	Mob: 92820863	1 år

Disse ble valgt ved akklamasjon.

7. Innkomne forslag.

Det var kommet inn et forslag fra medlem Ottar Holmestrand angående selskapets drift. Ottar redegjorde for sitt syn, og det skriftlige dokumentet han har laget, og som tidligere var sent/lagt ut til medlemmene.

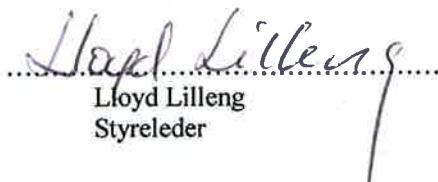
Styret har behandlet saken og foreslår følgende for årsmøtet:

1. Årsmøtet er prinsipielt enig i konklusjonen i innlegget fra O. Holmestrand
2. Årsmøtet vil i tillegg spesielt peke på den urimelige tilleggsutgiften de fastboende har fått i forhold til andre boligeiere i kommunen.
3. Årsmøtet oversender innlegget til Sarpsborg kommune til behandling både på prinsipielt grunnlag og spesielt i forhold til de fastboende.

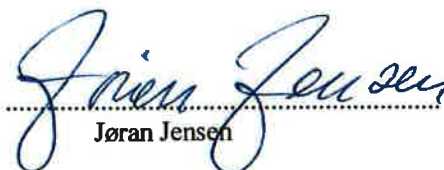
Ottar Holmestrand lager et nytt, omskrevet dokument, som kan legges ved brevet til kommunen. Ottar og Lloyd tar seg av denne saken videre.

Dato: 3. juni 2012


.....
Erling Strand
Referent


.....
Lloyd Lilleng
Styreleder


.....
Thore Mørk


.....
Jøran Jensen