

Arendal og Engseth vann og avløpslag SA (AEVA)

(Org.nr.:990 485 976 MVA)

Protokoll fra ordinært årsmøte, for året 2012.

Møtedato: Tirsdag 04. Juni 2013, kl.: 18:30

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

Deltagere: Styret, representert ved styreleder Lloyd Lilleng, samt 25 medlemmer* inkludert Lloyd Lilleng som selv er medlem i selskapet.

* *Bemerk: Det var 25 deltagere tilstede. Om dette var 25 enkeltstående medlemmer, eller om noen medlemmer var representert med flere personer, er ikke mulig å si.*

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 2012.
4. Regnskap 2012 og budsjett 2014.
5. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
6. Valg av styre og revisor.
7. Innkomne saker: Status på brev til kommunen.

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. Irene Hegg og Jøran Jensen ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsmelding for 2012.

Årsmeldingen var tidligere sendt/lagt ut til medlemmene. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap 2012 og budsjett 2014.

O.Holmestrand hadde spørsmål til noen av tallene i regnskapet. Dette ble gjennomgått av leder.

Styrets innstilling:

Det av styret fremlagte årsregnskap for 2012 godkjennes, med et årsoverskudd på kr.48.869,-. Overskuddet avsettes til selskapets disponible midler/egenkapital.

Styrets innstilling til regnskapet ble enstemmig godkjent.

Driftsbudsjettet for året 2014 ble lagt fram.

Styrets innstilling:

1. Det av styret fremlagte driftsbudsjett for 2014 godkjennes, med en inntekt på kr.176.500,- og en utgift på kr. 201.000,-. Merutgiften dekkes av selskapets disponible midler/egenkapital.
2. Årsavgiften for den enkelte andelseier fastsettes til kr. 1.700,- + mva for 2014.

Styrets innstilling til budsjett ble enstemmig godkjent.

5. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.

Arbeidsplanen for 2014 er:

1. Sørge for at anlegget driftes forsvarlig.
2. Nye medlemmer følges opp, etter hvert som det er ønske om tilknytning til anlegget.

Årsmøtet godkjente den fremlagte arbeidsplanen for 2014.

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:

Stig Eriksen, Erling Strand og Terje Noreng.

Terje Noreng ønsket ikke gjenvalg. På bakgrunn av tidligere signaler fra styret, foreslo valgstyret å la det nye styret ha en representanter mindre. Dermed ble det ikke foreslått et nytt styremedlem for å ta Terje's plass. Valgstyre foreslo gjenvalg av de to andre som var på valg. Stig og Erling ble gjenvalgt for to nye år ved akklamasjon.

Det nye styret består da 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

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

Jan Pedersen og Irene Hegg var på valg, Styret foreslo gjenvalg av disse. Jan og Irene ble valgt for to nye år ved akklamasjon.

Følgende medlemmer har fungert som revisor:

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

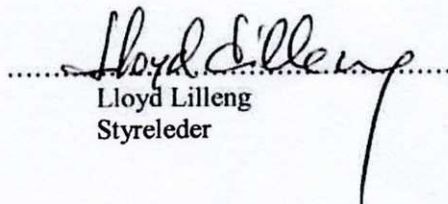
Knut Stensrud var på valg. Han ble gjenvalgt for to nye år ved akklamasjon.

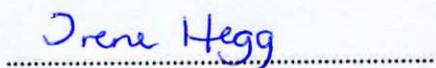
7. Innkomne forslag.

Til årsmøtet i fjor var kommet inn et forslag fra medlem Ottar Holmestrand angående selskapets drift. Årsmøtet bestemte da at et brev sendes Sarpsborg Kommune. Dette brev ble først sendt i våres, og svar har da ennå ikke kommet fra kommunen.

Dato: 27. juni 2013


.....
Erling Strand
Referent


.....
Lloyd Lilleng
Styreleder


.....
Irene Hegg


.....
Jøran Jensen