

Årsmøteprotokoll NORDRE AVERØY VANNVERK

Tidspunkt: 9. april 2026 kl 19.30

Sted: Anne Marits Catering

Årsmøtedelegater: se vedlegg. 10 møtte, inkl. daglig leder.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 2. Valg av møteleder

Vedtak: Jan Erik Øksenvåg

Sak 3. Valg av sekretær

Vedtak: Åsa Fredly

Sak 4. Valg av to personer til å skrive under møteprotokollen

Vedtak: Jan Tore Askegård og Hallgeir Røsand

Sak 5. Årsmelding 2025

Jan Erik Øksenvåg gikk igjennom årsmelding og svarte på spørsmål.

Vedtak: Årsmelding godkjent

Sak 6. Regnskap med revisjonsrapport

Morten Ramsøy presenterte hovedtall i regnskapet.

Vedtak: Regnskap med revisjonsrapport godkjent

Sak 7. Vannavgift 2. termin 2026 og 1. termin 2027

Jan Erik Øksenvåg orienterte om bakgrunn for forslaget. Budsjett og investeringsbudsjett ble samtidig gjennomgått før årsmøtedelegatene ville ta stilling til forslag til vannavgift.

Vedtak: Vannavgiften økes med 5 %

Sak 8. Innkomne saker

En sak fra styret lagt fram for årsmøtet: forslag til vedtektsendringer. Endringsforslaget ble gjennomgått punkt for punkt.

Følgende endringer ble foreslått:

§3: Ta ut setning om brannvern

§8: Endre tidspunkt for å avholde årsmøtet til utgangen av april (fra mars)

§10: Tillegg. Valgkomiteen skal legge fram forslag til styregodtgjørelse for årsmøtet

§12: Endring. NAV forpliktes rettslig ved underskrift av daglig leder sammen med annet styremedlem.

Ta ut setningen om at styret kan meddele prokura.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner foreslåtte endringer i §§3, 8, 10 og 12.

Sak 9. Budsjett 2026

Morten Ramsøy la fram budsjettforslag for årsmøtet.

Vedtak: Budsjett for 2026 godkjent

Sak 10. Valg

Ingen fra valgkomiteen var til stede. Jan Erik Øksenvåg la fram valgkomiteens forslag.

- Valgkomiteen foreslår ingen endring i godtgjørelse for 2026

Vedtak: Godkjent

- Valgkomiteens innstilling representanter i styret:

Nestleder: Åsa Fredly (gjenvalg 2 år)

Styremedlem: Linda Nordal (gjenvalg 2 år)

Styremedlem: Tor Finn Isaksen (gjenvalg 2 år)

1. vara: Lise Brandstad Øksenvåg (gjenvalg 1 år)

2. vara: Thomas Raake (gjenvalg 1 år)

3. vara: Tore Husby (ny 1 år)

Vedtak: Godkjent

Forslag fra årsmøtet: Neste år bør en vurdere om styreleder skal velges for 1 år av gangen (fra to år som i dag). Dette må vurderes for 2027. Samtidig bør en regulere styret slik at to styremedlemmer er på valg hvert år.

Valgkomiteens innstilling til valgkomite:

Leder: Steinar Henriksen (gjenvalg 1 år)

Medlem: Ann Elin Sørvik Hjelset (gjenvalg 1 år)

Medlem: Odd Sigbjørn Tvestad (ny 1 år)

Varamedlem: Lise Gaupset Kleven

Vedtak: Godkjent

Haugeir Røsund

Jan E. Øksenvåg