

Protokoll fra årsmøte 2023 i Gylteåsen vann og avløpslag - GVA SA

Lørdag 13.mai kl.12.00

Møtested: Kommunestyresalen i Frogn rådhus

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen bemerkninger.

Frammøte: 36 medlemmer og to fullmakter

b) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Møteleder : Arild Saastad

Referent: Linda Langås Vamnes

Underskrift av protokoll: Jan Kalvik og Hans Petter Røvig

c) Oversikt over styrets aktiviteter

Det var ingen bemerkninger til orienteringen om styrets aktiviteter.

d) Regnskap, budsjett og fastsette medlemskontingentens størrelse

Regnskapet for 2022 ble presentert. Det viser et underskudd på 26.330 kr.

Budsjett 2023

Medlemskontingent settes til 1.000 kr.

MVA som skal tilbakebetales i forbindelse med eierskifte av pumpene, belastes GVA's egenkapital. Egenkapitalen i 2024 vil da være ca 500.000 kr.

Innspill fra salen: Høye utgifter til regnskap og revisjon. Ber om at styret ser på mulighetene for å endre organisasjonsform / vurdere muligheter for reduksjon av kostnaden for regnskapsføring.

Spørsmål fra salen om hva det vil bety hvis kommunen overtar deler av anlegget. Er dette mot en pris?

Styret tar med seg problemstillingene i sitt videre arbeid.

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

e) Disponering av evt overskudd

Det vises til årsregnskapet som viser et underskudd i 2022. Dette dekkes av egenkapital.

f) Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsverv etter forslag til valgkomitèen

Styrets medlemmer og varamedlemmer mottar hver en godtgjørelse på 10 000 kr årlig. I tillegg knytter styret til seg personer som avlaster med oppfølging på spesifikke områder – for tiden gjelder dette «Plan for trygt drikkevann».

Valgkomitèen foreslo at ordningen fortsetter uendret. Ingen bemerkninger fra salen.

- g) Valg av styremedlemmer**
Valgkomiteens innstilling ble presentert.

Nåværende styremedlemmer:

Linda Langås Vamnes (tar ikke gjenvalg)
Arild Saastad
Erik Bratlien
John Arne Brennsund (tar ikke gjenvalg)
Geir Kelly
Vidar Jøssang
Kåre Fjetland (tar ikke gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling:

Styret:	2023-2024 etter samtale med respektive	Kommentarer / oppgaver:
Arild Saastad	Gjenvalg medlem 1 år	Ny leder
Geir Kelly	Gjenvalg medlem 1 år	Nettsider
Vidar Jøssang	Medlem 2 år	Medlemsregister, Ecit, møteinnkallinger og agenda
Erik Bratlien	Medlem 1 år, ikke på valg	Økonomi, bank, Ecit
Odd Erik Wølner	Varamedlem 2 år	

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent.

- h) Valg av valgkomitè**
Steinar Nybråten gjenvalgt for 2 år
Bente Haugan – ikke på valg

Forslaget ble enstemmig godkjent

- i) Ansvarsfrihet for styret**
Ble enstemmig godkjent

- j) Andre saker som måtte være nevnt i innkallingen**

Ny kontrollavtale for medlemmene

Arild presenterte det arbeidet som er gjort for å få på plass en kontrollavtale. Vektingsmodeller ble lagt fram. Styrets anbefaling var en kontrollavtale med Viken pumpeservice.

Det var spørsmål fra salen angående hyppighet og hva kontrollene innebærer.

Det ble også sterkt oppfordret fra salen om at alle medlemmer bør tegne en kontrakt om kontrollavtale.

Styret oppfordrer også alle medlemmer til å tegne kontrollavtale. Det er viktig for anlegget at alle medlemmer tar ansvar for godt vedlikehold og riktig bruk. Hva kontrollene innebærer kommer fram i kontraktsdokumentene.

Medlemmene får tilsendt kontrollavtale og hvert medlem tegner en avtale direkte med Viken pumpe-service.

Arild orienterte om spyling av anlegget.

Vedtaksendring:

Forslaget om å redusere antall styremedlemmer fra 6 til 4 ble vedtatt.

Drøbak 13.05.23


Jan Kalvik


Hans Petter Røvig