

Arendal og Engseth vann og avløpslag SA (AEVA)

(Org.nr.:990 485 976 MVA)

Protokoll fra ordinært årsmøte 2018, som dekker året 2017.

Møtedato: Torsdag 31. Mai 2018, kl.: 18:30

Møtested: Møterom «Oscar Torp» i Skjeberg gamle rådhus, Borgenhaugen, Sarpsborg

Deltagere: Alle representanter fra (det gamle) styret, samt ca 13 medlemmer*.

** Bemerk: Det var 18 deltagere til stede, inkludert styret. Om dette var enkeltstående medlemmer, eller om noen medlemmer var representert med flere personer, er ikke mulig å si.*

Årsmøtet ble åpnet av styrets leder Lloyd Lilleng, kl: 18:45.

Først ble dagsorden presentert:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsberetning for 2017.
4. Regnskap 2017 og budsjett 2019.
5. Valg av styre og revisor.
6. Reparasjon av veier.

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. Cato Falkensten og Knut Aamodt ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning for 2017.

Totalt er det 100 medlemmer i AEVA, som er tre mer enn i 2016. Anlegget fungerer helt etter forutsetningene og ingen overraskelser er registrert.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap 2017 og budsjett 2019.

Regnskapet har et ordinært resultat på kr. 51 540,-. Dette overskuddet avsettes til selskapets disponible midler/ egenkapital.

I balansen vises sum egenkapital med kr. 12.062.083,- hvorav kr. 11.709.142,- er innskutt egenkapital.

Styrets innstilling:

Det av styret fremlagte årsregnskap for 2017 godkjennes, med et overskudd på kr.51 540,-. Overskuddet avsettes til selskapets disponible midler/egenkapital.

Styrets innstilling til regnskapet ble enstemmig godkjent.

Driftsbudsjettet for året 2019 ble lagt fram.

Styrets innstilling:

1. Det av styret fremlagte driftsbudsjett for 2019 godkjennes, med en inntekt på kr.183.000,- og en utgift på kr. 181.200,-. Merinntekten på kr. 1 800 avsettes til selskapets disponible midler/egenkapital.
2. Årsavgiften for den enkelte andelseier fastsettes til kr. 1.800,- + mva for 2019.

Styrets innstilling til budsjett ble enstemmig godkjent.

5. 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 Kr. Pedersen	tkpeders@live.no	Mob.: 91881620

Følgende styremedlemmer var på valg:

Lloyd Lilleng, Ole Petter Hovdum og Tor Kristian Pedersen.

Tor Kristian Pedersen ønsket ikke gjenvalg, og dessuten ønsker styret et ekstra medlem.

Valgkomiteen la frem sin innstilling. Lloyd Lilleng og Ole Petter Hovdum gjenvelges, som nye styremedlemmer foreslås Ulf Christian Dahle og Per Gunnar Davidsen. Alle velges for 2 år. Årsmøtet godkjente alle valgene med akklamasjon og ønsket de nye styremedlemmene velkomne. Det nye styret blir da:

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:	Ulf Christian Dahle	ul-dahl@online.no	Mob.: 90572805
Styremedlem:	Per Gunnar Davidsen	pgdavid@online.no	Mob.: 93099063

Valgkomiteen har bestått av:

Leder:	Irene Hegg	heggirene@hotmail.com	Mob: 41621147
Medlem:	Gunnar Svendsen	Gunnar.svendsen@bravida.no	Mob: 92888326
Medlem:	Thore Mørk	teimarm@online.no	Mob: 95113844

Thore Mørk var på valg. Styret foreslo gjenvalg av ham. Han ble gjenvalgt for to nye år ved akklamasjon.

Valgkomiteen vil da bestå av:

Leder:	Irene Hegg	heggirene@hotmail.com	Mob: 41621147
Medlem:	Thore Mørk	teimarm@online.no	Mob: 95113844
Medlem:	Gunnar Svendsen	Gunnar.svendsen@bravida.no	Mob: 92888326

Følgende medlemmer har fungert som revisor:

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

Freddy Slommerud var på valg. Han ble gjenvalgt for to nye år ved akklamasjon.

6. Reparasjon av veier.

Styret har registrert at mange av de viktigste veiene som har stor trafikk og hvor vi tidligere har gravd våre rør, er i svært dårlig forfatning.

Styret har derfor innhentet pris på å sette i stand en del strekninger. Her legges det opp til asfaltering der dette er mulig, og noe oppretting/grøfting der dette er nødvendig. Totalt sett vil de arbeidene som nå foreslås beløpe seg til ca. kr. 300.000 eks mva.

Styret er av den oppfatning at vi har en så vidt god økonomi, at en slik investering i forbedring av noen veier er uproblematisk.

Kart over de aktuelle strekningen ble lagt fram.

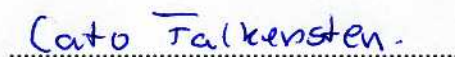
Det av styrets fremlagte forslag til utbedring av de viste veistrekingene ble enstemmig godkjent

Styret foreslo at det settes en økonomisk ramme på kr. 300 000 eks mva. Det ble enstemmig godkjent.

Dato: 02. juni 2018


 Erling Strand
 Referent


 Lloyd Lilleng
 Styreleder


 Cato Falkensten


 Knut Aamodt