

ÅRSMØTE 2023

Det vart halde årsmøte i Fitjar Kraftlag tirsdag 06. juni kl. 19.00
i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg.

Saksliste:

- Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste.
- Sak 2: Val av teljekorps
- Sak 3: Val av møteleiar
- Sak 4: Val av to personar til å underskrive møteprotokollen
- Sak 5: Styret si Årsmelding og Årsregnskap 2022
- Sak 6: Disponering av overskot
- Sak 7: Forrenting av medlemskapitalen
- Sak 8: Fastsetting av godtgjersle til styret
- Sak 9: Fastsetting av godtgjersle til valnemnd
- Sak 10: Fastsetting av godtgjersle til revisor
- Sak 11: Val av styremedlemmar, styreleiar, varamedlem og valnemnd

SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styreleiar Agnar Aarskog ønska alle velkommen til årsmøte.

Det var i alt 27 (23) frammøtte (tal i parentes viser året før).

Til saman var det 35 (30) røyster, herav 18 eigne røyster og 17 fullmaktrøyster.

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste.

VEDTAK:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste.

SAK 2: VAL AV TELJEKORPS

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Gjermund Hagesæter og Finn Ingvar Havnerås.

VEDTAK:

Gjermund Hagesæter og Finn Ingvar Havnerås vart samrøystes valt til teljekorps.

SAK 3: VAL AV MØTELEIAR

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Per Bergesen.

VEDTAK:

Per Bergesen vart samrøystes valt til møteleiar.

SAK 4: VAL AV TO PERSONAR TIL Å UNDERSKRIVE MØTEPROTOKOLLEN

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Magne Vestbøstad og Modgunn Trovåg Vik.

VEDTAK:

Magne Vestbøstad og Modgunn Trovåg Vik vart samrøystes valt til å skriva under årsmøteprotokollen.

SAK 5: STYRET SI ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP FOR 2022

Agnar Aarskog og Therese W. Nysæther gjekk gjennom hovudtrekka frå årsmeldinga og årsregnskapet.

FRAMLEGG TIL VEDTAK :

Årsmøtet i Fitjar Kraftlag godkjenner den framlagde årsmeldinga og årsregnskapet for 2022.

VEDTAK:

Årsmøtet i Fitjar Kraftlag godkjenner den framlagde årsmeldinga og årsregnskapet for 2022.

SAK 6: DISPONERING AV OVERSKOT**FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

Styret tilrår at årsoverskotet på kr 33.092.435 vert disponert slik:

Avsett til fond for ålmennytige tiltak	4.950.000
Avsett til kjøpsutbytte medlemmar *	6.000.000
Avsett til etterbetalingsfond	10.000.000
Overføring til annan eigenkapital	12.142.435
Sum disponeringar	33.092.435

Styret foreslår å auke etterbetalingsfondet med kr 10.000.000. Etterbetalingsfondet vil då vera på kr 11.600.000 pr. 31.12.2022.

* Styret foreslår at årsmøtet gir administrasjonen pålegg om å gjennomføra utbetaling av kjøpsutbytte til medlemmane hausten 2023, fordelt etter medlemmane si omsetning med Kraftlaget gjennom 2022. Administrasjonen skal sørge for at utbetalinga skjer i samsvar med samvirkelovas reglar. Utbytte gjeld for medlemmar per 31.12.2022, for handel etter inngått medlemskap.

VEDTAK:

Framlegget vart samrøystes vedteke.

SAK 7: FORRENTING AV MEDLEMSKAPITALEN

Medlemskapitalen pr. 31.12.2022 lyder på kr 5 372 752.

FRAMLEGG TIL VEDTAK:**Styret tilrår:**

Rentesats på medlemskapitalen vert sett til 1,7 %.

Rentesaldoen vert tilført medlemskapitalen med verknad frå 06.06.2023.

VEDTAK:

Framlegget vart samrøystes vedteke.

SAK 8: FASTSETTING AV GODTGJERSLE TIL STYRET**Gjeldande satsar vedteke på årsmøte 2022:**

	Fastløn pr mnd.	Møtegodtgjersle pr møte:
Styreleiar	4 542 kroner	1 703 kroner
Nestleiar	2 271 kroner	1 703 kroner
Styremedlem	1 817 kroner	1 703 kroner
Varamedlem	0 kroner	2 725 kroner

FRAMLEGG TIL VEDTAK:**Valnemnda tilrår:**

Årsmøtet går inn for at godtgjersle til styret vert uendra.

VEDTAK:

Valnemnda sitt framlegg vart vedteke.

Styrehonorar etter årsmøte 2023:

	Fastløn pr mnd.	Møtegodtgjersle pr møte:
Styreleiar	4 542 kroner	1 703 kroner
Nestleiar	2 271 kroner	1 703 kroner
Styremedlem	1 817 kroner	1 703 kroner
Varamedlem	0 kroner	2 725 kroner

SAK 9: FASTSETTING AV GODTGJERSLE TIL VALNEMND**Gjeldande sats vedteke på årsmøte 2022:**

Valnemnd: Fast honorar pr. år på kr 7 800 pr. person.

FRAMLEGG TIL VEDTAK:**Styret tilrår:**

Årsmøtet går inn for at godtgjersla til valnemnda vert uendra.

VEDTAK:

Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

SAK 10: FASTSETTING AV GODTGJERSLE TIL REVISOR

Honorar til revisor for 2022 er på kr 210 000.

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Styret tilrår:

Årsmøtet godkjenner revisjonshonoraret på kr 210 000 for 2022.

VEDTAK:

Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

SAK 11: VAL AV STYREMEDLEMMER, STYRELEIAR, VARAMEDLEM OG VALNEMND**Styret består i dag av fylgjande medlemmar:**

Agnar Aarskog	Leiar	(på val)
Torstein Grimen	Nestleiar	(på val)
Ingelill Handeland Eide	Styremedlem	(ikkje på val)
Ina Sandvik Nilsen	Styremedlem	(ikkje på val)

Finn Ingvar Havnerås Varamedlem (ikkje på val)

Valnemnda består av fylgjande medlemmar:

Terje Vidar Vestvik Leiar
Geirmund Aga
Modgunn Trovåg Vik

VALNEMNDA SITT FRAMLEGG TIL NYTT STYRE 2023/2024

Agnar Aarskog	Styremedlem	Attval 2 år
Torstein Grimen	Styremedlem	Attval 2 år
Ingelill Handeland Eide	Styremedlem	Ikkje på val
Ina Sandvik Nilsen	Styremedlem	Ikkje på val
Finn Ingvar Havnerås	Varamedlem	Ikkje på val

VEDTAK:

Valnemnda sitt framlegg til nytt styre vart vedteke.

Fitjar

Årsmøte
Fitjar Kraftlag SA

Fitjar Kultur - og
Idrettsbygg

06.06.2023

VALNEMNDA SITT FRAMLEGG TIL STYRELEIAR 2023/2024

Agnar Aarskog.

VEDTAK:

Valnemnda sitt framlegg til ny styreleiar vart vedteke ved akklamasjon.

VALNEMNDA BESTÅR AV FYLGJANDE MEDLEMMER:

Terje Vidar Vestvik	Leiar
Geirmund Aga	
Modgunn Trovåg Vik	

Terje Vidar Vestvik trer ut av valnemnda etter endt funksjonstid på 3 år.

VAL AV NYTT MEDLEM TIL VALNEMNDA (3 ÅR):

Framlegg frå valnemnda:	Hrafn Thorsteinsson	Ny 3 år
-------------------------	---------------------	---------

VEDTAK:

Hrafn Thorsteinsson vart valt til nytt medlem i valnemnda for 3 år.

NY VALNEMND I FITJAR KRAFTLAG SA ETTER VAL 2023

Geirmund Aga	1 år
Modgunn Trovåg Vik	2 år
Hrafn Thorsteinsson	3 år (ny)

Styreleiar Agnar Aarskog takka for frammøte.

Det vart utdelt blomar til Modgunn Trovåg Vik frå valnemnda, Willy Hauge frå KPMG, møteleiar Per Bergesen og dagleg leiar Therese W. Nysæther