



ÅRSMØTE 2023

Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA
tirsdag 6. juni kl. 19.00
i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen.

Registrering:

Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl. 18.00 – 18.45
Fitjar Kraftlag, Årskog: Same dag kl. 08.00 – 15.00

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 for 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.

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste.

VEDTAK:

SAK 2: VAL AV TELJEKORPS

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Årsmøtet set fram framlegg til teljekorps.

VEDTAK:

SAK 3: VAL AV MØTELEIAR

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Årsmøtet set fram framlegg til møteleiar.

VEDTAK:

SAK 4: VAL AV TO PERSONAR TIL Å UNDERSKRIVE MØTEPROTOKOLLEN

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Årsmøtet set fram forslag til to personar til å underskrive møteprotokollen.

VEDTAK:



SAK 5: STYRET SI ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2022

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Styret tilrår:

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

VEDTAK:

SAK 6: DISPONERING AV OVERSKOT

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Styret tilrår:

Styret tilrår at årsoverskotet på kr 33.092.435 vert disponert slik:

Avsett til fond for ålmennyttige tiltak	4.950.000
Avsett til kjøpsutbytte medlemmar *	6.000.000
Avsett til etterbetalingsfond	10.000.000
Overføring til annan egenkapital	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 sørgje for at utbetalinga skjer i samsvar med samvirkelovas reglar. Utbytte gjeld for medlemmar per 31.12.2022, for handel etter inngått medlemskap.

VEDTAK:



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 lik skjermingsrenta på 1,7 %.
Rentesaldoen vert tilført medlemskapitalen med verknad frå 06.06.2023.

VEDTAK:

SAK 8: FASTSETTING AV GODTGJERSLE TIL STYRET

Gjeldande satsar vedteke på årsmøte 2022:

	Fastløn pr mnd.	Møtegodtgjerdse 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:



SAK 9: FASTSETTING AV GODTGJERSLE TIL VALNEMND

Gjeldande sats vedteke på årsmøte i 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:

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:



SAK 11: VAL AV STYREMEDLEMMAR, 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 STYRELEIAR 2023/2024

Agnar Aarskog

VEDTAK:

VALNEMNDA SITT FRAMLEGG TIL NYTT MEDLEM I VALNEMND

Hrafn Thorsteinsson Ny 3 år

VEDTAK: