

Protokoll fra årsmøte i BVA Utbyggingselskapet SA for 2018

(organisasjonsnummer 920 959 210)

avholdt 15.juni 2019 på Farris Bad i Larvik kl 1000.

I henhold til styrets innkalling til årsmøte av 4.april 2019 forelå følgende dagsorden.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskapet for 2018.
4. Valg av styre, herunder styreleder som velges for 1 år
5. Innkomne saker:
Endring/presisering av vedtektene § 7.
6. Styrets godtgjøring
7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styreleder Leif Øyen åpnet møtet og opptok fortegnelse av fremmøtte medlemmer.

I henhold til fortegnelsen møtte til sammen 49 medlemmer og 51 stemmeberettigede.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
John Steffen Gulbrandsen ble enstemmig valgt som møteleder.

Som referent ble Sverre Hurum valgt, og til å medundertegne protokollen ble Georg Kervel og Arild Pedersen valgt.

3. Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskapet for 2018.

Styreleder redegjorde for årsberetning og årsregnskap for BVA utbyggingselskap SA.
Årsmøte godkjente årsberetning og årsregnskap.



4. Valg av styre, herunder styreleder som velges for 1 år.
Det sittende styret er på valg. Samtlige har bekreftet at de stiller til gjenvalg.

Årsmøtet fattet enstemmig slik beslutning:

Leif Øyen, John Steffen Gulbrandsen, Thorstein Rinker, Erik Helgestad og Sverre Hurum ble valgt som styremedlemmer. Leif Øyen velges som styreleder.

5. Innkomne saker:
Endring/presisering av vedtektene § 7.

Årsmøtet fattet følgende beslutning mot 1 stemme:

Følgende tillegg/presisering til paragraf 7 avsnitt 2 i vedtektene

«Dersom et medlem eier flere eiendommer med **egne bruks-, seksjons-, festenummer eller hyttenummer** med bygning(er) som skal koble seg til anlegget, skal også slike selvstendige eiendommer inngå i grunnlaget for fordeling av de samlede anleggskostnadene. Det innebærer at det skal betales fullt anleggsbidrag for hver eiendom som har **eget bruks-, seksjons-, festenummer eller hyttenummer** med bygning(er) som skal koble seg til anlegget.»

6. Styrets godtgjøring
Årsmøtet fattet følgende beslutning:
Styret får dekket faktiske utgifter.

7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet.
Det var ingen andre saker som ble tatt opp i årsmøtet.

Årsmøtet ble hevet kl 1040

Styreleder

Leif Øyen


Navn
Georg Kervel


Navn
Arild Pedersen