

AUSTEVOLL VATN OG AVLØP SA

VEDLEGG

TIL ÅRSMØTET

27.06.2019

Sak 03/19 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP.

Framlagt:

Styret sitt forslag til årsmelding for 2018 med resultat, balanse og notar.

Tilråding:

Styret tilrår årsmøtet å godkjenne styret si melding for 2018

04/19 GODTGJERING TIL STYRE, STYRELEIAR M.V.

Merknad:

Valnemnda vi føreslå at godtgjering til styreleiar, nestleiar og styremedlemane, samt møtegodtgjeringa vart ståande uendra i 2019 – 2020..

Godtgjering til styreleiar:	kr. 51 000,- per. år.
Godtgjering til nestleiar:	kr. 26 000,- per. år.
Godtgjering til styremedlem:	kr. 20 000,- per. år.

Møtegodtgjering:	kr. 1.900,- per møte.
------------------	-----------------------

Reidar Vik (s) Elisabeth Ø. Hufthammer (s) Ingvar Lauvik (s)

Sak 05/19 FORSLAG TIL VAL AV STYRE, VARAREPRESENTANTAR OG STYRELEIAR.

Merknad:

I ordinær generalforsamling den 07.06.18 vart følgjande valde til valnemnd:

Reidar Vik, leiar
Elisabeth Ø. Hufthammer medlem
Ingvar Lauvik, medlem

Av styremedlemane står desse på val i 2019:

- | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| • Styremedlem | Arve Jostein Bruntveit | 2019 – 2021 |
| • Styremedlem: | Laila Kjærevik | 2019 - 2021 |

Vararepresentantane vart valde for to år i 2018, og står såleis ikkje på val i år

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. Vararepresentant: | Britt Kathrine Drivenes | 2018 – 2020 |
| 2. Vararepresentant: | Ivar Helge Melingen | 2018 – 2020 |

Arve Jostein Bruntveit er vald som styreleiar for 2017 – 2018.

I de nye vedtektene § 8.1 står det fylgjande:

AVA skal ha eit styre på 5 - 7 medlemmer og 3 (tre) varamedlemmer med funksjonstid på 2 (to) år.

Årsmøtet vel leiar for 1 år blant dei 4 valde styremedlemmane valde av partseigarane.

I lov om samvirkeføretak (samvirkelova), § 69 og i brev frå Brønnøysundregistra av 30.01.12 heiter det:

I styret i samvirkeføretak med meir enn 1000 medlemmar på det tidspunkt valet av styremedlemmar skjer skal begge kjønn vera representert på fylgjande måte.

- 1. har styret to eller tre medlemmar, skal begge kjønn vera representert.*
- 2. har styret fire eller fem medlemmar, skal kvart kjønn vera representert med minst to.*
- 3. har styret seks til åtte medlemmar, skal kvart kjønn vera representert med minst tre.*

Valnemnda vil tilrå slik val av styre og styreleiar:

- **Styremedlem: Arve Jostein Bruntveit** **2019 – 2021**
- **Styremedlem: Laila Kjærevik** **2019 - 2021**

Valnemnda vil tilrå attval av **Arve Jostein Bruntveit** som styreleiar for eitt år.

Dei tilsette har valt **Alf Magne Dale** som sin representant for perioden 2018 - 2020

Reidar Vik(s) **Elisabeth Ø, Hufthammer(s)** **Ingvar Lauvik(s)**
Leiar

VAL AV REVISOR FOR 2019

Merknad:

I ordinært årsmøte den 7.06.18 tilrådde styret årsmøtet å velja BDO som Austevoll Vatn og Avløp SA sin revisor for år 2017. Årsmøtet slutta seg samrøystes til styret si tilråding. Styret vil tilrå at BDO får fortsetje som leverandør av revisortenester også i 2019.

Tilråding:

Styret tilrå årsmøtet å velja BDO som Austevoll Vatn og Avløp sin revisor for 2019.