

AUSTEVOLL KRAFTLAG SA

VEDLEGG

TIL ÅRSMØTE

18.06.26

Sak 01/26 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Framlagt:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Tilråding:

Styret tilrår at Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 02/26 VAL AV MØTELEIAR, MEDUNDERTEIKNAR OG TELJEKORPS

Framlagt:

Forslag til at Årsmøte kjem med framlegg om møteleiar.
Forslag til at Årsmøte kjem med til 2 personar til å signere protokollen.
Forslag til at Årsmøte kjem med forslag til 3 personar til teljekorps.

Tilråding:

Styret tilrår Årsmøtet å leggje fram forslag.

Sak 03/26 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG RESULTATREKNESKAP

Framlagt:

Forslag til årsmelding for 2025.
Forslag til rekneskap med resultat, balanse og notar for 2025.
Revisors beretning.

Tilråding:

Styret tilrår Årsmøtet å godkjenne rekneskap med resultat, balanse og notar og styret si melding for 2025.

Sak 04/26 ÅRSOPPGJERSDISPOSISJONAR

Framlagt:

Forslag til årsoppgjerdisposisjon.

Tilråding:

Det er ingen varamedlemene på val i 2026.

Val av valnemnd:

Styret vil tilrå val av **Alice Austevoll Halstensen for 3 år.**

Sak 07/26 GODTGJERSLE TIL STYRE, STYRELEIAR OG VALNEMD

Framlagt:

Valnemnda foreslår at alle godtgjersler vert auka med 5 prosent.

Godtgjering til styreleiar:	kr. 85 030,- per. år, til 89 300,- pr. år.
Godtgjering til nestleiar:	kr. 48 030,- per. år, til 50 700,- pr. år.
Godtgjering til styremedlem:	kr. 36 750,- per. år, til 38 590,- pr. år.

Møtegodtgjering aukast frå kroner 2 730,- til kroner 2 860,- per møte.

Styret foreslår å ikkje auke godtgjersle til kvar av dei 3 medlemmane i valnemnda Total kostnad for selskapet per medlem i valnemnda 2026/27 blir då kr 6.500,-.

Tilråding:

Valnemnda tilrår at årsmøtet godkjenner fylgjande kompensasjon:

Godtgjersla til styreleiar:	89 300,- pr. år.
Godtgjersla til nestleiar:	50 700,- pr. år.
Godtgjersla til styremedlem:	38 590,- pr. år.

Møtegodtgjersla fastsetjast til kroner 2 860,- per møte.

Godtgjersle til kvar av dei 3 medlemmane i valnemnda vert sett til kr 6 500,-

Sak 08/26 VEDTEKTSENDRING - § 7

Framlagt

Forslag til nytt punkt i vedtektene

Bakgrunn

Føretaket har behov for å endra vedtektene for å tydeleggjera gjennomføring av § 7 Årsmøte på ein praktisk best mogeleg måte og for å unngå mistydingar.

Samvirkelova finnes i sin heilskap på nettsida til lovdata.no.

Ved vedtektsendring er det krav til fleirtal med to tredeler av dei avgitte stemmene.

Ved endring av føretakets vedtektsfesta føremål er det krav til fleirtal med minst fire femtedelar av dei røystene som er gitt, på to etterfølgjande årsmøter. Sjå elles samvirkelova § 54.

Endring

Det leggst til eit nytt punkt under § 7 Årsmøte.

«4. Underlags dokument for handsaming av sakene på årsmøte jf. samvirkelova § 41(2) skal gjerast tilgjengelege elektronisk på AVA si nettside og fysisk på administrasjonsbygget, jamfør § 41(3). Det skal opplysast i innkallinga kvar, og korleis medlemar får tilgang til dokumenta.»

Kommentar:

Det er lagt til eit punkt under § 7 Årsmøte. som presiserer tilgjengeleggjering av dokumenter som skal handsamast på årsmøte. Styret ynskjer at dette blir gjort på ein så praktisk enkel og berekraftig måte som mogeleg som også tilfredsstillar alle krav til gjennomføring av årsmøte.

§ 7 Årsmøte punkt 4., blir nytt punkt 5.

Tilråding

Styret tilrår Årsmøtet å godkjenne nytt punkt i vedtektene som dei er framlagde.

VEDLEGG FRÅ VALNEMDA 19.05.2025:

Innstilling frå valnemnda til årsmøtet, 2026 Austevoll Kraftlag

Valnemnda har bestått av;

Alfred Økland

Alice Austevoll Halstensen

Svein Arne Kalvenes

Nemnda har hatt 3 møter.

På val i 2026 står;

Styreleiar

Styremedlem Hans Halstensen

Styremedlem Bente Kari Sletten Taranger

Nemnda føreslår at følgande vert vald;

Styremedlemmer:

Hans Halstensen attval for to år.

Bente Kari Sletten Taranger attval for to år.

Styreleiar:

Valnemnda foreslår at Hilde Drønen fortset som leiar for eit år.

Varmedlem:

Ingen varamedlemmer står på val.

Godtgjersle;

Valnemnda føreslår at alle godtgjersler vert auka med 5 prosent.

Satsane blir etter dette:

Styret sin leiar	89 300
Styret sin nestleiar	50 700
Styremedlem	38 590
Møtegodtgjersle.	2 860

Fra 1. januar 2026 var det ikkje lenger høve til å registrere nestleiar i Enhetsregisteret. På bakgrunn av denne endringa, oppfordrar valnemnda styret til å vurdere om det er behov for å ha nestleiar.

Austevoll 19.mai 2026

Alice Austevoll Halstensen

Alfred Økland

Svein Arne Kalvenes

VEDLEGG FRÅ STYRET 13.05.2026:

Valnemnda har bestått av:

Alice Austevoll Halstensen (2024- 2026)

Alfred Økland (2024-2027)

Svein Arne Kalvenes (2025-2028)

Val av valnemnd:

Alice Austevoll Halstensen går ut av valnemnda etter 2 år.

Styre vil tilrå slikt val av medlem til valnemnda i 3 år.:

Valnemnd medlem: Alice Austevoll Halstensen for 3 år.

Godtgjersle:

Styret tilrår at godtgjersle til valnemnda vert halde uendra

Styret i AKSA