

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE  
INDRE HALLANGSPOLLEN VANN OG AVLØPSLAG (IHVA) 2. MAI 2013.

**1. Konstituering**

Godkjenning av innkallingen.

Vedtak: Godkjent

Opptak av navnefortegnelse

Registrering ved inngangen godkjennes som opptak av navnefortegnelse

Vedtak: Godkjent (33 fremmøte og 3 fullmakter, totalt 36 stemmeberettigede).

Godkjenning av sakslisten

Vedtak: Godkjent

Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Som møteleder foreslår styret Olaf Holmsen og som referent Eirik Loftesnes

Vedtak: Godkjent

Til å undertegne protokollen foreslår årsmøte Eva Nilsen og Åse Bergheim.

Vedtak: Godkjent

**2. Styrets beretning**

Referent Eirik Loftesnes leste opp styrets beretning.

Vedtak: Godkjent

**3. Regnskap for 2012**

Styret foreslår at regnskapet som viser et negativt driftsresultat på kr 442.176 godkjennes.

Vedtak: Godkjent med 32 stemmer for og 4 stemmer i mot.

**4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse**

Forslag fra styret. Engasjement av ekstern styreleder. Dette medfører endring av vedtekter.

Styrehonorar til styreleder kr 40.000,- og øvrige styremedlemmer samlet kr 20.000,-.

Vedtak: Godkjent

**5. Budsjett for 2013**

Styret foreslår at budsjettforslag vedtas med forbehold om at honorar til styreleder eventuelt må økes.

Vedtak: Godkjent

**6. Valg**

Det skal velges 2 medlemmer til styret og 1 personlig varamedlem til styret.

Styrets forslag:

Ekstern Styreleder;      Dag Robertsen

Valgkomiteens innstilling til styrets sammensetning:

Kleiva                      Olaf Holmsen og Tone Gran vararepresentant

TØFV                        Per Østmark og Eirik Loftesnes som vararepresentant

TNFV                        Stein Thorvaldsen og Lise Lotte Hvalsbråten som vararepresentant

Røed  
Sperviken

Frank Rønning og Jonn Arne Olsen som vararepresentant  
Rolf Erik Nygård og Bjarne Hagen som vararepresentant

Vedtak: Godkjent med 31 stemmer for og 5 stemmer i mot.

Valgkomite: Knut Hagen, Bjarne Hagen, Siri Enger Stensrud, Eva Nilsen og Kent Nilsen

**7. Revisor**

Styret innstiller på at revisor Jon Heger, org nr 989 947 249 gjenvelges som IHVA's revisor

Vedtak: Godkjent

Grorud 02.05.2013

Olaf Holmsen (sign)  
Møteleder

Eva Nilsen (sign)

Åse Bergheim (sign)