

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

På Wassiloeff Hotell mandag 4. mars 2013 kl. 18.00 – 20.00

Antall fremmøtte medlemmer: 33. 1 person møtte med fullmakt fra et medlem.

1 medlem møtte med fullmakt fra et annet medlem - dette er ikke i samsvar med vedtektene.

Tidligere formann i Brunlanes Jordvanning, Ole Utklev, ble før årsmøtet hedret med en minnetale fremført av nåværende formann Ole Anton Agnes, og deretter ble det holdt ett minutt stillhet.

ÅRSMØTESAKER IHHT VEDTEKTENE:

- a. Åpning ved leder med godkjenning av sakslisten: Sakslisten ble godkjent.
- b. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, sammen med møteleder:
Toralf Lanner og Anne Lise Finck.
- c. Valg av ordstyrer for møtet: Ole Anton Agnes.
- d. Styrets årsmelding: Formannen gjennomgikk årsmeldingen og orienterte nærmere om noen av punktene. Årsmeldingen enstemmig godkjent.
- e. Revidert årsregnskap: Regnskapsfører Leif Inge Gusland gjennomgikk regnskapet og besvarte noen spørsmål fra forsamlingen. Regnskapet deretter enstemmig godkjent.
- f. Gjennomgang av vedtekter. Formannen gjennomgikk noen justeringer av vedtektene som var nødvendig for at laget skulle være godkjent etter den nye samvirkeloven. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.
- g. Valg. Valgkomiteens leder Sven Marius Gjeruldsen Halle ledet valgene. Han presiserte først at Steinar Dalen ikke hadde deltatt i valgkomiteens arbeid denne gangen.
Skriftlig valg av styremedlem(mer):
Fra tidl. sone 1: Hans Georg Dolven går ut.
Valgkomiteens forslag: Steinar Dalen - enstemmig valgt. Ingen forlangte skriftlig avstemming.
- h. Skriftlig valg av leder:
Valgkomiteens forslag: Ole Anton Agnes - gjenvalgt med 22 stemmer
Benkeforslag: Steinar Dalen - 13 stemmer.
(den ikke godkjente fullmakten hadde ingen betydning for resultatet av avstemmingen).
- i. Valg av varamedlem(mer):
Runar Tanggaard, Ole A Foldvik og Eystein Jensen enstemmig gjenvalgt.
- j. Valg av to revisorer med en vara:
Lisbeth Amundrød, Tore Skollerud og Jan Tore Eftedal (vara) enstemmig gjenvalgt.
- k. Valg av valgkomité:
Sven Marius Gjeruldsen Halle går ut, Lars Erik Halle enstemmig valgt som nytt medlem.
Steinar Dalen går inn i styret, i hans sted ble Fredrik Bakke valgt for 2 år.
- l. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte i laget for inneværende år (2013):
Valgkomiteens forslag (uforandret godtgjørelse fra 2012):
Møtegodtgjørelse: kr 1000,- pr møte for kveldsmøte og kr 1500,- for dagmøte.
I tillegg: Godtgjørelse til formann: kr 20.000,-. Godtgjørelse til sekretær kr 8.000,-.
Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt (styret fratradte under behandlingen).
- m. Eventuelt. Det kan ikke fattes vedtak under eventuelt:
- Innspill bl.a om aktuelle utbedringstiltak, forsikringsansvar og merking av kummer.

Etter årsmøtet hadde Larvikbanken et faglig innslag.

Deretter ble det servert middag og kaffe. Larvikbanken sponset middagen.

Ole Anton Agnes *Toralf Lanner*
Anne-Lise Finck