

AUSTEVOLL VATN OG AVLØP SA

VEDLEGG

TIL ÅRSMØTET

04.06.2020

Sak 03/20 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG RESULTATREKNESKAP.

Framlagt:

Forslag til årsmelding for 2019.
Forslag til rekneskap med resultat, balanse og notar for 2019.

Tilråding:

Styret tilrår Årsmøtet å godkjenne rekneskap med resultat, balanse og notar og styret si melding for 2019.

Sak 04/20 ÅRSOPPGJERSDISPOSISJONAR.

Tilråding:

Styret tilrår Årsmøtet å godkjenne at årets overskot føres mot egenkapital

Sak 05/20 GODTGJERING TIL STYRE, STYRELEIAR M.V.

Valnemnda vi foreslå at godtgjering til styreleiar, nestleiar og styremedlemene for 2020 vert som for 2019:

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.

Sak 06/20 VAL AV STYRE, VARAREPRESENTANTAR OG STYRELEIAR.

Merknad:

I ordinært årsmøte den 27.06.19 vart følgjande valde til valnemnd:

Reidar Vik, leiar
Elisabeth Ø. Hufthammer, medlem
Jostein Blånes, medlem

Av styremedlemene står desse på val i 2020:

- **Styremedlem** **Liv Bente Fagerbakke Storebø** **2018 – 2020**
- **Styremedlem** **Grethe Drønen Ringdal** **2018 – 2020**

Vararepresentantar:

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

Renate Hvidevoll Ek er vald som styreleiar for 2019 – 2020.

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 slikt val av styre og styreleiar:

- Styremedlem: Grethe Drønen Ringdal 2020 – 2022**
- Styremedlem: Liv Bente Fagerbakke Storebø 2020 - 2022**

Vararepresentantar:

- 1. Vararepresentant: Ivar Helge Melingen 2020 - 2022**
- 2. Vararepresentant: Elisabeth Ø. Hufthammer 2020 - 2022**

Valnemnda vil tilrå at **Renate Hvidevoll Ek** vert vald som styreleiar for eitt år.

Reidar Vik(s) Elisabeth Ø. Hufthammer(s) Jostein Blænes(s)
Leiar

AUSTEVOLL
VATN OG AVLØP

ÅRSMØTE

ADM. KONTOR TORSDAG 04.06.2020.

VAL AV REVISOR FOR 2020

I ordinært årsmøte den 27.06.19 tilrådte styret årsmøtet å velja BDO som Austevoll Vatn og Avløp SA sin revisor for år 2019. Årsmøtet slutta seg samrøystes til styret si tilråding. Styret vil tilrå årsmøtet å velja BDO som revisor for 2020.

Tilråding:

Styret tilrår Årsmøtet å velje BDO som revisor for 2020.