



EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2024

Teams

Torsdag 27.06.2024 kl 09:00

PROTOKOLL

Til stede: 15 av 25 medlemmer

Sak 7/24 Valg av møteleder og referent

Lars Saga ble valgt som møteleder og referent.

Sak 8/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

Sak 9/24 Valg av representanter til å underskrive protokollen

Lars Fjærvold og Dag Søvik ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 10/24 Honorering av styreverv

Styrets forslag ble vedtatt med 13 stemmer for, 1 imot og 1 blank stemme.

Vedtatt: Styreleder honoreres med kr 40.000 per år og styremedlem/vara med kr 20.000 per år.

Sak 11/24 Valg av styreleder

Bjarte Koppen ble enstemmig valgt som ny styreleder

Styremedlem valgt på ordinært årsmøte:

Sondre Grimsmo

Bjørn Røkkum

Siv Heggen Eltervaag

Tor Olav Vatn (For samvirkevannverkene)

Jan Henry Kristensen (vara for 2 år)

Ivar Selsbakk (vara)

Valgkomite:

Lars Fjærvold

Fred Arnesen



Lars Fjærvold

Lars Fjærvold

Dag Søvik

Dag Søvik



Ekstraordinært årsmøte 2024

Tid: Torsdag 27.6 kl 09:00

Sted: Teams

Dagsorden

- 7/24 Valg av møteleder og referent
- 8/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 9/24 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
- 10/24 Honorering av styreverv
- 11/24 Valg av styreleder

Molde, 13.06.24

Lars Saga

Sak 10/24 - Honorering av styreverv

Honorar til styreleder og styremedlem ble diskutert på det ordinære årsmøtet i 2024 uten at det ble fremmet forslag om innføring.

På styremøte 3-2024 den 12.6. ble saken tatt til behandling da det over tid har vist seg vanskelig å rekruttere til styret i Driftsassistansen. Det ble på generelt grunnlag uttrykt prinsipielle betenkeligheter med styrehonorar da dette er en "ideell" forening.

Styret mener likevel at styrehonorar er et viktig virkemiddel for å rekruttere nye styremedlem framover.

Det utarbeides en instruks for styreleder/medlem og det er en forventning om at styret deltar i større grad i strategiarbeid mv enn tidligere.

Nivå på honoraret ble diskutert utfra eksempel fra en annen Driftsassistanse. De totale kostnader for styret blir ca kr 150.000 per år med honorar til styreleder på kr 40.000 og styremedlem/vara på kr 20.000.

Forslag til vedtak:

Styreleder honoreres med kr 40.000 per år og styremedlem/vara kr 20.000 per år.

Sak 11/24 – Valg av styreleder

Valgkomiteens forslag til ny styreleder:

Bjarte Koppen

Styremedlem valgt på ordinært årsmøte:

Sondre Grimsmo

Bjørn Røkkum (ikke på valg)

Siv Heggen Eltervaag (ikke på valg)

Tor Olav Vatn (for samvirkevannverkene)

Jan Henry Kristensen (vara for 2 år)

Ivar Selsbakk (Ikke på valg)

Valgkomite:

Lars Fjærvold

Fred Arnesen (ikke på valg)