



Høland og Setskog
Elverk SA

Protokoll

fra årsmøtet i Høland og Setskog Elverk SA

4. juni 2020 kl. 18.00 på digitalt møte via Teams pga. Corona situasjonen.

Styreleder Per-Jørgen Melnes velkommen og åpnet møtet kl. 18.00

Antall fremmøtte: 12 stk

Antall ikke stemmeberettiget: 1 stk.

Antall godkjente fullmakter: 3 stk

Totalt antall godkjente stemmer: 11 stk

Sak 1. Konstituering

Møteleder: Per-Jørgen Melnes

Referent: Gro Nikolaisen

Underskrift protokoll: Asbjørn Basnes og Lill M Granås

Vedtak:

Innkalling, dagsorden og konstituering ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Styrets beretning 2019

Styreleder Per-Jørgen Melnes gikk igjennom styrets beretning for 2019.

Vedtak:

Styrets beretning ble enstemmig godkjent

Sak 3. Revidert regnskap 2019

Styreleder Per-Jørgen Melnes, gikk igjennom virksomhetsdelen og revisors beretning for 2019. Spørsmål vedr mer/mindre inntekt. (May Britt Fjellstad), Geir Rismyhr redegjorde for dette.

Vedtak:

Revidert regnskap og Revisors beretning for 2019 ble enstemmig godkjent

Sak 4. Styrets forslag til disponering av resultatet i 2019

Styret foreslår at resultatet for 2019 tillegges annen egenkapital.

Vedtak:

Styrets forslag til disponering av resultatet 2019 ble enstemmig godkjent



Sak 5. Valg av styremedlemmer

Per-Jørgen Melnes fortalte om valgkomiteens arbeid og valgkomiteens innstilling
la frem valgkomiteens forslag til styremedlemmer:

Styremedlemmer:

May Britt Fjellstad	Ny 2 år	Momoen
Jane Britt Løland, Hemnes	Gjenvalgt 2 år	Hemnes
Monica Guldhaugen, Bjørkelangen	Gjenvalgt 2 år	Bjørkelangen
Jan Rune Moseby, Bjørkelangen	Ikke på valg	Bjørkelangen
Ole Petter Bernhus	Ny 2 år	Setskog
Björg Lunner, Fosser	Ikke på valg	Løken
Dan Sammerud	Ansattes valg	

Vara medlemmer:

1. Vararepresentant	Nina Granerud Fjeld, Hemnes	Gjenvalgt 1 år	Hemnes
2. Vararepresentant	Liv Torhild Lorentzen, Setskog	Gjenvalgt 1 år	Setskog

Styreleder: May Britt Fjellstad Valgt for 1 år

Nestleder: Monica Guldhaugen Valgt for 1 år

Revisor: BDO AS.
Godtgjøres etter regning.

Vedtak:

Valget er enstemmig godkjent

Sak 6. Valg av valgkomiteen

Alette Eldøy	Sitter 1 år til
Jon Hilding Bull	Sitter 2 år til
Ole-Christian Moseby	Velges for 3 år

Varamedlem:

Kine Holtet Velges for 1 år

Valgkomiteens leder:
Alette Eldøy Velges for 1 år

Valgkomiteens nestleder:
Jon Hilding Bull Velges for 1 år

Vedtak:

Valget er enstemmig godkjent



Høland og Setskog
Elverk SA

Sak 7. Styrets- og styreleders godtgjørelse, godtgjørelse til valgkomiteen, samt revisor

Fast godtgjørelse:	Styreleder	kr. 60.000,-
	Nestleder	kr. 30.000,-
	Styremedlem	kr. 25.000,-
Møtegodtgjørelse:	Pr. møte	kr. 2.000,-
Revisor:	Godtgjøres etter regning	

Vedtak:
Enstemmig godkjent

Møtet hevet 18.25


Per-Jørgen Melnes


Asbjørn Basnes


Lill Martinsen Granås

Vedlegg: Liste over fremmøtte.