


PROTOKOLL


Årsmøte – 2024

Dato:	24. mars 2024
Tid:	15:00 – 15:55
Sted:	Ranten Hotell
Innkalling:	Innkallingen er sendt hver andelshaver pr post 21. februar 2024. Underlagsdokumentene er lagt ut på www.kramo.no
Innkalte:	Alle andelshavere i Kloakkrenseanlegget Mykingområde (KRAMO)
Til stede:	I alt møtte 12 andelseiere med 66 stemmer.

Sak nr.	Sak
24-01	Konstituering av møtet
24-02	Valg av ordstyrer og referent og to personer til å undertegne protokollen
24-03	Styrets årsberetning for 2023
24-04	Årsregnskap, revisjonsberetning, disponering av overskudd og ansvarsfrihet for styret i 2023
24-05	Budsjett med forslag til årskostnad pr. PE for 2024
24-06	Pris pr PE ved salg fra Kloakkrenseanlegget Mykingområdet SA
24-07	Valg av styre, revisor og valgkomité
24-08	Innsendte forslag til Årsmøtet

Dato: 25.03.2024


Rune Ihle
(referent)


Torfinn Buarøy
(formann)

Protokollen gjennomgått av 2 valgte representanter og godkjent.


sign


sign

ÅPNING

Styreleder Torfinn Buarøy ønsket velkommen og orienterte om årsmøtet.

Totalt møtte **12** andelseiere med 66 stemmer.

Oppmøtte andelshavere fikk utdelt stemmesedler iht. vedtektene § 14.

24-01 Konstituering av møtet

Underliggende dok: Innkalling til **Årsmøte** i andelslaget Kloakkrenseanlegget Mykingområde (KRAMO), datert 21.februar 2024

Vedtak: **Innkalling ble godkjent.**

24-02 Valg av ordstyrer og referent samt to personer til å undertegne protokollen

Forslag: Styreleder ledet møte iht vedtektene
Det ble fremmet forslag på;
Rune Ihle som referent.
Forslag på to personer til å underskrive protokollen ble fremmet av årsmøtet:
Per Hajem og Svein Tvetmarken

Vedtak: **Ordstyrer: Torfinn Buarøy ledet møte iht vedtektene.**
Følgende ble valgt:
Referent: Rune Ihle
Underskrift av protokoll: Per Hajem og Svein Tvetmarken

ORGANISASJON OG ØKONOMI**24-03 Styrets årsberetning for 2023**

Underliggende dok: Årsberetning for 2023
Referat: Årsberetningen i sin helhet er lagt ut på KRAMOs hjemmeside, www.kramo.no og blir derfor ikke referert her. Ordstyrer leste ikke opp årsberetningen, men gjennomgikk noen hovedpunkter i aktivitetsrapportens.
Styreleder påpekte at utslippstillatelsen for renseanlegget skal fornyes i 2027 og at det nok må gjøres noen oppgraderinger før 2027 for å få fornyet utslippstillatelse. Styret vil jobbe med dette framover.

Årsmøte stilte flere spørsmål rundt beregning av antall PE pr hytte, i relasjon til anbefaling fra faglig hold om 5 PE pr hytte pga større hytter med større utslipp enn før. Styreleder påpekte at vårt renseanlegg foreløpig har god kapasitet og tilfredsstiller i stor grad de rensekrav som er satt. Utslippstillatelsen skal som nevnt fornyes fra 2027 og styret har ingen intensjon om å øke antall PE pr hytte før det eventuelt blir stilt krav om dette fra forurensningsmyndighet. **Gjeldende krav om 3 PE pr hytte blir videreført**

Vedtak: **Årsberetningen ble enstemmig godkjent.**

24-04 Årsregnskap, revisjonsberetning, disponering av overskudd og ansvarsfrihet for styret i 2023

Underliggende dok: Regnskap for regnskapsåret 2023, utarbeidet av Sparebank 1 Regnskapshuset AS v/autorisert regnskapsfører Ole Arne Buøen, samt revisjonsberetningen fra BDO v/statsautorisert revisor Anders Nordahl.
Årsregnskapet med revisjonsberetning er lagt ut på KRAMOs hjemmeside, www.kramo.no og blir derfor ikke vedlagt protokollen her.

Referat: **Regnskap**
Regnskapet var sendt ut på forhånd (www.kramo.no) og ordstyrer presenterte derfor ikke regnskapet i detalj, men fokuserte på driftsresultatet og noen størrelser i balansen. Revisjonsberetningen ble først tilgjengelig under møte og styreleder refererte konklusjonen i denne. Revisjonsberetningen er i tråd med tidligere års tilbakemelding og blir lagt ut på KRAMOs hjemmeside.

Kloakkrenseanlegget Mykingområde SA

Revisors beretning: Revisor har gitt en ren revisjonsberetning.
Ansvarsfrihet: Styret ba om ansvarsfrihet for regnskapet for driftsåret 2023.

Vedtak: Årsregnskapet for 2023 ble enstemmig godkjent.
Styret ble gitt ansvarsfrihet for regnskapet for driftsåret 2023.

24-05	Budsjett med forslag til årskostnad pr. PE for 2024
--------------	------------------------------------------------------------

Underliggende dok: Budsjett for 2024.

Referat: Budsjettet var lagt ut på KRAMOs hjemmeside, www.kramo.no og ordstyrer nøyte seg derfor med å kommentere budsjettet for 2024. Budsjettet viser et tilnærmet 0-resultat
Årsmøte foreslo å innføre en ekstra kolonne slik at regnskapstallene for de to forutgående regnskapsår synliggjøres, for bedre å følge den historiske utviklingen

Vedtak: Budsjettet for 2024 ble enstemmig godkjent. Årsavgiften pr PE forblir uforandret. Styret vil be regnskapskontoret om å innføre en ny kolonne i budsjettoppsettet slik at regnskapstallene for de to forutgående regnskapsår synliggjøres

24-06	Pris pr PE ved salg fra Kloakkrenseanlegget Mykingområdet SA
--------------	---------------------------------------------------------------------

Underliggende dok: Styret har i budsjettet for 2024 forutsatt følgende:

- Styret innstiller på at pris pr p.e. holdes uforandret på kr 13 400. Det beregnes ikke mva på «salg» av andeler, da det er å likestille med egenkapitalinnskudd.
- Årsavgift beholdes uforandret og faktureres med kr 1287,50,- pr PE,
- inklusive mva
- PE'er som ikke er i bruk faktureres med 1/3 av tilkoblede PE'er. For 2023 er dette kr 429,-, inklusive mva

Referat: Forslaget ble gjennomgått av styreleder.

Årsmøte stilte spørsmål om innløsning av PE'er til KRAMO. Private kan iht vedtektene kreve innløsning av PE'er til KRAMO, men det er urimelig at KRAMO eventuelt skal innløse slike PE'er til en betydelige høyere pris enn hva de ble solgt for.
Årsmøte ba styre om å se på vedtektene om tilbakesalg/innløsning av PE til KRAMO og foreslå en vedtektsendring med gyldighet fra 2025

Vedtak: Salg av PE og årsavgift pr PE Årsavgiften pr. PE settes til:

- Pris pr p.e. holdes uforandret på kr 13 400. Det beregnes ikke mva på «salg» av andeler
- Årsavgift faktureres med kr 1287,50,- pr PE, inklusive mva.
- PE, er som ikke er i bruk faktureres med 1/3 – Kr 429,-, inklusive mva.
- Årsmøte ba styre om å se på vedtektene om tilbakesalg/innløsning av PE til KRAMO og foreslå en vedtektsendring med gyldighet fra 2025

VALG

24-08	Valg av styre, revisor og valgkomité
--------------	---------------------------------------------

Underliggende dok: Innstilling fra valgkomiteen var lagt ut på KRAMOs hjemmeside

Saksfremlegg: Valgkomiteen har bestått av Jøran Hjelmæsæth og Per Hajem
Styreleder Torfinn Buarøy og styremedlem Oddvar Holm var på valg. Begge har ovenfor valgkomiteen sagt ja til gjenvalg
Ordstyrer framla valgkomitéens innstilling:

Kloakkrenseanlegget Mykingområde SA

Styret:

- Gjenvalg av styreleder for to år: Torfinn Buarøy
- Gjenvalg av styremedlem for to år: Oddvar Holm

Revisor:

- BDO forslås som revisor

Valgkomité:

Valgkomitéens leder Jøran Hjelmesæth ble i 2023 valgt for to år. Medlem av valgkomitéen Per Hajem var på valg i år, men har sagt seg villig til gjenvalg

Valg av medlem av valgkomitéen Per Hajem for tre år

Vedtak

Som styreleder velges Torfinn Buarøy for to år

Som styremedlem velges Oddvar Holm for to år

Som medlem av valgkomitéen velges Per Hajem for tre år


BDO ble gjenvalgt som revisor for 2022

ANNET

24-09	Innsendte forslag til Årsmøtet
-------	--------------------------------

Underliggende dok. Det var ingen innsendte forslag til årsmøte.

sign


Per Hajem

sign


Svein Tvetmarken