

## Protokoll ekstraordinært årsmøte 2018 Vollheia vann og avløp SA (driftsselskapet)

Avholdt i Asker som telefonmøte, mandag 12.mars 2018 kl 19.00.

### Til stede

Medl-nummer	Navn	Til stede/ på telefon
95	Øyvind Rørslett (styremedlem)	Til stede
107	Ragnar Sand Fuglum (styreleder)	Til stede
123	Lars Sønstebø (styremedlem)	Til stede
1102	Trond Øverås (styremedlem)	Til stede
1140	Tonje Geiran (styremedlem)	Til stede
1072	Tor O Olsen (styremedlem)	Til stede
1064	Hans Frogh Ro	På telefon
1082	Lars Sundal	På telefon
1124	Kjetil Nørstenes	På telefon

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Godkjenning fullmakter  
Styreleder la fram liste over innkomne fullmakter på epost.

### Godkjente fullmakter

Medl-nummer	Navn	Type fullmakt
62	Helge Hagen	Til styret
68	Olav Hasaas	Til styret
75	Per Henrik Haug	Til styret
85	Arnor Slinde, Siri Slinde	Til styret
103	Jon Henriksen	I ht innstilling
105	Synøve Bjørtuft Skåra	I ht innstilling
125	Solveig Klausen	I ht innstilling
1066	Johs Høeg/Katinka Høeg	Til styret
1068	Inge Raknes	I ht innstilling
1080	Erik Øyno	Til styret
1098	Cecilie Campbell	I ht innstilling
1104	Kari Brodal	I ht innstilling
1106	Hans Petter Holm	I ht innstilling
1110	Torun Fetveit	I ht innstilling
1122	Unni Fongen, (Øystein Fongen)	I ht innstilling

### Kommentar:

Fullmaktene er gitt på to måter:

- Fullmakt til styret å stemme i ht innstillingen
- Fullmakt til styret til å stemme på vegne av medlemmet

3. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen

Til møteleder og referent ble valgt Ragnar Sand Fuglum.

Til å underskrive protokollen: Hans Frogh Ro og Lars Sundal.

4. Sak: Endring av vedtekter

Styret har etter at årsmøtepapirene og innstillingen i saken var sendt ut, innhentet ytterligere informasjon fra EY om konsekvensene av å endre vedtektene og søke om fritak for skatteplikt. Styreleder redegjorde for hovedtrekkene og konsekvensene av alternativene:

- Uendrede vedtekter: Medfører skatteplikt og plikt til å levere selvangivelse. Overskudd i selskapet kan deles ut til medlemmene. Dette er særlig aktuelt med innmelding av nye medlemmer, da innbetaling av anleggsbidrag vil være å betegne som inntekt i selskapet. Ordinære driftsinntekter/utgifter antas å gå i balanse, slik at dette ikke vil medføre særlig grad av beskatning.
- Endre vedtekter i ht forslag: Kan søke om fritak for skatteplikt (antas å bli imøtekommet). Et eventuelt overskudd i selskapet må beholdes i selskapet og kan ikke utbetales til medlemmene. Slipper å levere selvangivelse.

Styreleder tok opp forslag om ikke å endre vedtektene, og eventuelt vurdere dette på nytt på et senere tidspunkt.

Forslaget ble vedtatt med fremmøte stemmer og fullmaktstemmer gitt styret (15 stemmer) mot fullmaktstemmer i ht innstillingen (9 stemmer).

Vedtak: Vedtektene endres ikke.

Styret ble oppfordret til å klarlegge alternativene og konsekvensene ytterligere fram til årsmøtet.

Ved protokollen:

Oslø 16.4.18

Dato/sted

Hans Frogh Ro

Hans Frogh Ro

Oslø 17.4.2018

Dato/sted

Lars Sundal

Lars Sundal