

Protokoll i fra årsmøte i FSN 2009.

Sted og dato: Radisson SAS Beitostølen 22.04 2009 kl. 14.00.

Styret har i møte 25.februar 2009 vedtatt følgende dagsorden for årsmøtet.:

- Sak 01/09. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet*
- Sak 02/09. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen*
- Sak 03/09. FSNs årsmelding og regnskap for 2008*
- Sak 04/09. Valg til styre samt valg av styreleder for to år*
- Sak 05/09. Godtgjørelser*
- Sak 06/09. Valg til valgkomiteen*
- Sak 07/09. Valg av revisor*
- Sak 08/09. Budsjetttramme for 2010*
- Sak 09/09. Eventuelt*

Sak 01/09. Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 02/09. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Møteleder:	Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS
Sekretær:	Andres Sætre, Tinn Energi AS
Undertegne protokoll:	Arvid Bekjorden, Stranda Energiverk AS Leif E. Jankila, Varanger Kraftnett AS

Eilif Amundsen la fram valgkomiteens innstilling:

Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS vara: Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS	(gjenvelges) (gjenvelges)
Andres Sætre, Tinn Energi AS vara: Arvid Bekjorden, Stranda Energi AS	(gjenvelges) (ny)
Jan Erik Brattbakk, RingeriksKraft AS vara: Arne Nybråten, VOKKS	(ny) (gjenvelges)
Styreleder: Eilif Amundsen	(gjenvelges)

Vedtak:

Nytt styre	:	Eilif Amundsen (leder), Hålogaland Kraft AS Vara: Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS
		Terje Enes (nestleder), Kvinnherad Energi AS Vara: Harald Sandvik, Indre Hardanger Kraftlag AS
		Andres Sætre, Tinn Energi AS Vara: Arvid Bekjorden, Stranda Energi AS
		Jan Erik Brattbakk, Ringeriks Kraft AS Vara: Arne Nybråten, VOKKS
		Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag Vara: Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag A/L

Til styrets leder ble valgt: Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 03/09. FSNs årsmelding og regnskap for 2008.

Årsmelding inkludert utvalgenes arbeid og spesielle saker, orientert av daglig leder.

Regnskap orientert av styreleder.

Vedtak:

Årsmøtet tar styrets årsmelding for 2008 til orientering.

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2008, med årsresultat på **kr. 574 936,-** og en balansesum på **kr. 1 536 686,-**

Overskuddet på årets regnskap tilføres egenkapitalen..

Vedtaket var enstemmig.

Sak 04/09. Valg til styre samt valg av styreleder for to år.

Sittende styre: Eilif Amundsen (leder), Hålogaland Kraft AS
Vara: Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS

Terje Enes (nestleder), Kvinnherad Energi AS (ikke på valg)
Vara: Harald Sandvik, Indre Hardanger Kraftlag AS (ikke på valg)

Andres Sætre (sekretær), Tinn Energi AS
Vara: Jan Erik Brattbakk, RingeriksKraft AS

Erik S Winter, Gudbrandsdal Energi AS
Vara: Arne Nybråten, VOKKS

Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag (ikke på valg)
Vara: Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag A/L (ikke på valg)

Sak 05/09. Godtgjørelser.

Godtgjørelsene ble justert opp i årsmøtet 2007 og 2008

Gjeldende godtgjørelser er: Styreleder honoreres med kr 35.000.- pr år
Øvrige styremedlemmer honoreres med kr 17.500.- pr år.
Møtegodtgjørelsen er i tillegg kr 1.100.- pr møte.

Valgkomiteen innstiller på prolongering av gjeldende godtgjørelser.

Vedtak:

Gjeldende godtgjørelser prolongeres.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 06/09. Valg til valgkomiteen.

Det ble under årsmøtet på Kirkenes for tre år siden lagt opp til en ordning for valgkomiteen hvor medlemmene får en funksjonstid på 3 år, første år som "menig" medlem, andre år som nestleder og tredje år som leder.

Årets leder av valgkomiteen, Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS går ut av valgkomiteen etter årsmøtet.
Nytt medlem til valgkomiteen velges av årsmøtet.

Neste års leder av valgkomiteen blir Erling Martinsen, Nord-Troms Kraftlag AS. Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS blir nestleder

Valgkomiteen innstiller Erik Winther, Gudbrandsdal Energi AS som nytt medlem i valgkomiteen.

Vedtak:

Valgkomiteens sammensetting ble:

Erling Martinsen (leder), Nord Troms kraftlag AS

Tormod Stene (nestleder), Nordmøre Energiverk AS

Erik S. Winter, Gudbrandsdal Energi AS .

Vedtaket var enstemmig.

Sak 07/09. Valg av revisor.

Vesteråls-Revisjon AS på Sortland har hatt ansvaret for revisjonsarbeidet siste toårsperiode. Revisor skal i henhold til vedtektene velges for to år ad gangen.

Styret innstiller for årsmøtet å gjenvelge Vesteråls-Revisjon AS som FSNs revisor for ny toårsperiode, for regnskapsårene 2009 og 2010.

Vedtak:

Som revisor for regnskapsårene 2009 og 2010 velges Vesteråls-Revisjon AS.

Sak 08/09. Budsjettramme for 2010.

Styreleder orienterte om budsjettramme for 2010.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar en budsjettramme for 2010 på kr. 3,9 mill. kroner.
Beløpet dekkes i all hovedsak inn over medlemmenes serviceavgift/kontingent.
Profilen på serviceavgift opprettholdes som i dag.

Vedtaket var enstemmig.

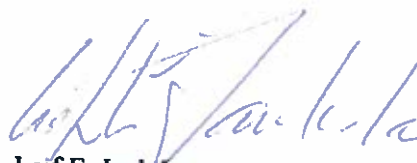
Sak 09/09. Eventuelt.

Neste årsmøte er vedtatt lagt til Hurtigrutenes Hus på Stokmarknes 16. og 17.juni 2010 med Trollfjord Kraft AS som hovedarrangør. Medarrangører blir Andøy Energi AS, Ballangen Energi AS, Evenes Kraftforsyning AS og Hålogaland Kraft AS.

Møtet avsluttet kl. 14.45.

Undertegning av protokoll


Arvid Bekjorden
Stranda Energiverk AS


Leif E. Jankifa
Varanger Kraftnett AS