

10. juni. 2020

Distriktsenergi - Protokoll årsmøte 10. juni 2020

Grunnet koronasituasjonen ble årsmøte for Distriktsenergi 2020 denne gang gjennomført med forhåndstemming. Det ble åpnet opp for gjennomføring på Teams, dersom det var interesse for dette. Det var få som ønsket dette og møtet ble derfor gjennomført med forhåndsavstemming og bruk av fullmakter. Det kom ikke inn noen innsigelser til gjennomføringen og det følger av protokollen nedenfor at alle sakene ble vedtatt i tråd med styrets instilling.

Distriktsenergis årsmelding for 2019 er elektronisk, og den finner du her;

<https://www.distriktsenergi.no/arsmelding/arsmelding-2019/>

Styret vedtok følgende dagsorden for årsmøtet:

- | | |
|------------------|---|
| <i>Sak 01/20</i> | <i>Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet</i> |
| <i>Sak 02/20</i> | <i>Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen</i> |
| <i>Sak 03/20</i> | <i>Årsmelding og regnskap for 2019</i> |
| <i>Sak 04/20</i> | <i>Valg til styret</i> |
| <i>Sak 05/20</i> | <i>Godtgjørelser</i> |
| <i>Sak 06/20</i> | <i>Valg til valgkomiteen</i> |
| <i>Sak 07/20</i> | <i>Budsjettramme for 2021</i> |
| <i>Sak 08/20</i> | <i>Eventuelt</i> |

Sak 01/20. Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 02/20. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Grunnet koronasituasjonen og det forhold at årsmøte ikke ble gjennomført med tilstedeværelse eller via Teams, ble det ikke valgt møteleder og sekretær i tradisjonell forstand.

Medlemmene Tove Hjartnes Fosså fra Fusa Kraftlag og Jan Gunnar Thors fra Drangedal everk har blitt forespurt om å undertegne protokollen og takket ja til det.

Sak 03/20. Årsmelding og regnskap for 2019.

Distriktsenergis resultat for 2019 er på minus (underskudd) 23.027,- Balansen er på 5.215.501,-

Revisors erklæring foreligger i årsmeldingen. Her fremkommer det følgende fra deres konklusjon;

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert DistriktsEnergis årsregnskap som viser et underskudd på NOK 23.027. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Styret har følgende kommentar til resultatet. Det er god økonomisk kontroll i Distriktsenergi. Og det er ikke noe mål å gå i overskudd som sådan. I 2019 regnskapet fremkommer det et lite underskudd. I 2018 gikk Distriktsenergi med et mindre overskudd. Årets resultat skyldes stor aktivitet og i all hovedsak økt konsulentbruk tilsvarende omtrent en stillingshjemmel. Det har vært flere innmeldinger i Distriktsenergi i løpet av 2019/2020 Men vi har også mistet medlemmer primært grunnet konsolideringer. Styret vil understreke betydningen av at medlemmene gjør en aktiv innsats for å bidra til at de som ikke er medlem av Distriktsenergi i dag, blir dette fremover. Flere medlemmer gir oss ytterligere styrke, både mht økonomi og gjennomslagskraft.

Med utgangspunkt i ovennevnte forslår styret å trekke underskuddet fra egenkapitalen og anbefaler årsmøte å gjøre følgende vedtak:

Vedtak:

«Årsmøtet tok styrets årsmelding for 2019 til orientering.

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2019 med årsresultat på minus 23.027 og en balanse på 5.215.501,-

Underskuddet på årets regnskap kr 23.026,- trekkes fra egenkapitalen»

Sak 04/20. Valg til styret

Innstilling fra valgkomiteen i Distriktsenergi:

Årets valgkomité har bestått av Erling Martinsen (leder), Jan-Erik Brattbakk (nestleder) og Jørgen Luggenes.

I 2020 er følgende styremedlemmer på valg:

Styrets nestleder Per-Erik Ramstad
Styremedlem Bjørg Brestad
Styremedlem Terje Bakke Nævdal

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Bjørg Brestad og Terje Bakke Nævdal.

Per-Erik Ramstad (styremedlem siden 2007) foreslås etter lang og tro tjeneste erstattet med Oddbjørn Samuelsen.

Som nestleder foreslås Terje Bakke Nævdal.

Valgkomiteen foreslår som vararepresentanter følgende:

1. Vara. Tove Hjartnes Fosså, Fusa Kraftlag
2. Vara. Per Oluf Solbraa, Gudbrandsdal Energi
3. Vara. Barry Larsen, Trollfjord

Valgkomiteen har følgende anbefaling til årsmøte 2020 hva gjelder valg av representanter og varamedlemmer til Distriktsenergis styre.

Navn styremedlemmer	Funksjon	Valgperiode	Merknad
Halvard Fjeldvær	Styreleder	2019 - 2021	Svorka
Terje Bakke Nævdal	Nestleder	2020 - 2022	Sognekraft
Oddbjørn Samuelsen	Styremedlem	2020 - 2022	Repvåg Kraftlag
Alf Vee Midtun	Styremedlem	2019 - 2021	Rauma Energi
Björg Brestad	Styremedlem	2020 - 2022	Valdres Energi
Arnt Sollie	Styremedlem	2019 - 2021	Ren Røros
Varamedlemmer			
Tove Hjartnes Fosså	1. vara	2020 - 2022	Fusa Kraftlag
Per Oluf Solbraa	2. vara	2020 - 2022	Gudbrandsdal Energi
Barry Larsen	3. vara	2020 - 2022	Trollfjord Kraft

Vedtak

Styrets sammensetning ble vedtatt i tråd med valgkomiteens innstilling

Sak 05/20. Godtgjørelser.

Innstilling fra valgkomiteen i Distriktsenergi:

Styrehonorar:

Årsmøte vedtar styrehonorar etter innstilling fra valgkomiteen.

Satsene ble for budsjettåret 2020 satt til;

Styrets leder:	kr. 60.000,- pr. år
Styrets øvrige medlemmer	kr. 30.000,- pr. år
Møtegodtgjørelse:	kr. 2000,- pr. møte

Valgkomiteen mener at styrehonoraret ligger på et fornuftig nivå og foreslår at styresatsene for budsjettåret 2021 beholdes uendret.

Vedtak

Innstillingen fra valgkomiteen ble lagt til grunn og dermed ble følgende satser for budsjettåret 2021 vedtatt

Styrets leder:	kr. 60.000,- pr. år
Styrets øvrige medlemmer	kr. 30.000,- pr. år
Møtegodtgjørelse:	kr. 2000,- pr. møte

Sak 06/20. Valg til valgkomiteen.

Det er styret som foreslår for årsmøte representanter til valgkomiteen. I fjor ble følgende valgt for perioden 2019-2021. Erling Martinsen fra Ymber som leder av komiteen. Jan-Erik Brattbakk fra Ringerikskraft som valgkomiteens nestleder, samt Jørgen Luggenes fra Årdal Energi som medlem av valgkomiteen.

Tatt i betraktning at disse ble valgt for perioden 2019-2021, er det styrets innstilling til årsmøte at representantene fortsetter ut perioden og det er dermed ingen andre representanter til valg i år.

Styret i Distriktsenergi foreslår for Årsmøte at fjorårets sammensetning av valgkomiteen opprettholdes ut 2021. Dette betyr at valgkomiteen består av følgende tre personer;

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Valgperiode</i>
<i>Erling Martinsen</i>	<i>Leder</i>	<i>2019 – 2021</i>
<i>Jan-Erik Brattbakk</i>	<i>Nestleder</i>	<i>2019 – 2021</i>
<i>Jørgen Luggenes</i>	<i>Medlem</i>	<i>2019 – 2021</i>

Vedtak

Årsmøte vedtok valgkomiteens sammensetning i tråd med innstillingen

Sak 07/20. Budsjettramme for 2021.

Det er styrets oppgave å utarbeide et budsjett. Årsmøte i fjor vedtok en budsjettramme på 6,6 millioner kroner.

For å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå i foreningen, foreslås det at budsjettet holdes uendret for 2021, dog med tillegg på 200 000,- grunnet økning av enkelte faste kostnader. Bunnavgiften endres ikke og er således på 50 000,- Innretningen på serviceavgiften opprettholdes som i dag.

Styret anbefalte årsmøte å fatte vedtak i tråd med ovennevnte.

Vedtak

Årsmøtet vedtar en serviceavgift for 2021 tilsvarende en inntekt på 6,8 millioner.

Se for øvrig årsrapporten for resultat og balanse for 2018 og 2019.

Sak 08/20 . Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under posten eventuelt.

Sign av protokoll – dato


Tove Hjartnes Fosså


Jan Gunnar Thors