

15. juni. 2021

Distriktsenergi - Protokoll årsmøte 15. juni 2021

Grunnet koronasituasjonen ble årsmøte for Distriktsenergi 2021 gjennomført med forhåndstemming. Det ble åpnet opp for gjennomføring på Teams, dersom det var interesse for dette. Det kom ikke inn noen innsigelser til gjennomføringen og det følger av protokollen nedenfor at alle sakene ble vedtatt i tråd med styrets instilling ved forhåndsstemming.

Distriktsenergis årsmelding for 2020 er elektronisk, og den finner du her;

<https://www.distriktsenergi.no/arsmelding/arsmelding-2020/>

Styret vedtok følgende dagsorden for årsmøtet gjennomført ved forhåndsavstemming:

- Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet*
- Sak 02/21 Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen*
- Sak 03/21 Årsmelding og regnskap for 2020*
- Sak 04/21 Valg til styret*
- Sak 05/21 Godtgjørelser*
- Sak 06/21 Valg til valgkomiteen*
- Sak 07/21 Budsjettramme for 2022*



Sak 01/21. Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 02/21. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Årsmøte bestemte at administrasjonen sørger for at to medlemmer undertegner protokollen. Valg av møteledelse og sekretær utgår i tradisjonell form, tatt i betraktning gjennomføringsformen med forhåndsavstemming.

Sak 03/21. Årsmelding og regnskap for 2020.

Distriktsenergis resultat for 2020 er på 451.055,- og balansen er på 5.726.456,-

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



Til årsmøtet i
DistriktsEnergi

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert DistriktsEnergi sitt årsregnskap som viser et overskudd på NOK 451.055. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

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 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge.

Styret har følgende kommentar til resultatet.

Det er god økonomisk kontroll i Distriktsenergi. I 2019 regnskapet opplevde Distriktsenergi et mindre underskudd, mens det for 2020 er dette snudd til et overskudd. Likevel, det er som kjent ikke noe mål i seg selv å gå i overskudd som sådan, men derimot opprettholde et budsjett som setter Distriktsenergi i stand til å gjøre en god jobb på vegne av medlemmene.

Styret opplever at det er stor tilfredshet med Distriktsenergis arbeid, men vil bemerke at antall medlemmer likevel er nedadgående grunnet konsolideringer. På kort sikt er dette håndterbart økonomisk, men på litt lengre sikt må styret ta ansvar og komme tilbake til årsmøte med forslag til hvordan tilstrekkelige inntekter skal sikres fremover. Dette for å sikre at Distriktsenergi fortsatt skal kunne utføre den svært viktige jobben, som gjøres på vegne av medlemmene.

Styret vil understreke betydningen av at medlemmene gjør en aktiv innsats for å bidra til at de som ikke er medlem av Distriktsenergi og drar nytte av Distriktsenergis arbeid, blir medlemmer fremover. Flere medlemmer gir oss ytterligere styrke, både mht økonomi og gjennomslagskraft.

Med utgangspunkt i ovennevnte foreslår styret å legge overskuddet til egenkapitalen og anbefaler årsmøte å gjøre følgende vedtak:



Vedtak:

Årsmøtet tok styrets årsmelding for 2020 til orientering.

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2020 med årsresultat på 451.055 og en balanse på 5.726.456,-

Overskuddet på årets regnskap legges til egenkapitalen.

Sak 04/21. Valg til styret**Innstilling fra valgkomiteen i Distriktsenergi:**

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

Valgkomiteen har følgende anbefaling til årsmøte 2021 hva gjelder valg av representanter og varamedlemmer til Distriktsenergis styre.

Valgkomiteen foreslår at Ida Texmo Prytz erstatter Bjørg Brestad som forlater styret etter lang og tro tjeneste. For å harmonisere funksjonstiden til styremedlemmene foreslås Ida Prytz med en funksjonstid på 1 år.

Det foreslås gjenvalg på styreleder Halvard Fjeldvær, Arnt Sollie og Alf Vee Midtun.

Forslag til nytt styre:

Styremedlem	Selskap	Funksjon	Periode
Halvard Fjeldvær	Svorka Energi AS	Styreleder	2021 – 23
Terje Bakke Nævdal	Sognekraft AS	Nestleder	2020 – 22
Oddbjørn Samuelsen	Repvåg Kraftlag SA	Styremedlem	2020 – 22
Alf Vee Midtun	Rauma Energi AS	Styremedlem	2021 – 23
Ida Texmo Prytz	Hålogaland Kraft Nett AS	Styremedlem	2021 – 22
Arnt Sollie	Ren Røros AS	Styremedlem	2021 – 23

Handwritten signature

Varamedlem	Selskap	Funksjon	Periode
Tove Hjartnes Fosså	Fusa Kraftlag SA	1.varamedlem	2020– 22
Per Oluf Solbraa	Gudbrandsdal Energi Nett AS	2.varamedlem	2020 – 22
Barry Larsen	Trollfjord Nett AS	3.varamedlem	2020 – 22

Vedtak:

Styrets sammensetning ble vedtatt i tråd med valgkomiteens innstilling

Sak 05/21. Godtgjørelser.

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 foreslår 10% økning i satsene.

Dette gir følgende satser for budsjettåret 2022

Styrets leder: kr. 66.000,- pr. år
 Styrets øvrige medlemmer kr. 33.000,- pr. år
 Møtegodtgjørelse: kr. 2200,- pr. møte

Handwritten signature
 /
Handwritten signature

Vedtak:

Årsmøte vedtar styrehonorar i tråd med valgkomiteens innstilling for budsjettåret 2022.

Sak 06/21. Valg til valgkomiteen.

Det er styret som foreslår for årsmøte representanter til valgkomiteen. I fjor ble følgende valgt til årsmøte 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.

Erling Martinsen har satt seg villig til å sitte ett år til som leder av valgkomiteen. Også Jan-Erik Brattbakk sitter ett år til. Begge disse to har sittet i to år. Bjørg Brestad foreslås inn i valgkomiteen for to år i tråd med vanlig praksis etter å ha gått ut av styret og erstatter således Jørgen Luggenes. Styret retter sin takk til Jørgen Luggenes for innsatsen i valgkomiteen.

Alle tre foreslåtte kandidater har sagt ja til å sitte i komiteen.

Valgkomiteen foreslåes dermed sammensatt slik;

Navn	Funksjon	Valgperiode
Erling Martinsen	Leder	2021 – 2022
Jan-Erik Brattbakk	Nestleder	2021 – 2022
Bjørg Brestad	Medlem	2021 – 2023

Vedtak:

Årsmøte vedtok en sammensetning av valgkomiteen som foreslått av Distriktsenergis styre.

TM
k

Sak 07/21. Budsjettramme for 2021.

Det er styrets oppgave å utarbeide et budsjett. Årsmøte i fjor vedtok en budsjettramme på 6,8 millioner kroner.

For å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå i foreningen, foreslås det at budsjettet holdes uendret for 2021. Bunnavgiften endres ikke og er således på 50 000,- Innretningen på serviceavgiften opprettholdes som i dag.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar en serviceavgift for 2021 tilsvarende en inntekt på 6,8 millioner. Det er på samme nivå som året før.

Se for øvrig årsrapporten for resultat og balanse for 2019 og 2020.

Sign:

Thor Haugom (Rakkestad Energi)

Sign:

Tor Masdal (Vang Energiverk)

