

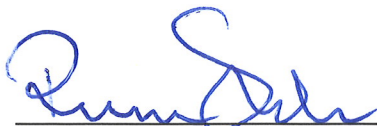
# PROTOKOLL

## Årsmøte – 2022

Dato:	10. april 2022
Tid:	15:00 – 16:15
Sted:	Fagerhøy Fjellstue
Innkalling:	Innkallingen er sendt hver andelshaver pr post 7. mars 2022. Underlagsdokumentene er lagt ut på <a href="http://www.kramo.no">www.kramo.no</a>
Innkalte:	Alle andelshavere i Kloakkrenseanlegget Mykingområde (KRAMO)
Tilstede:	I alt 17 andeler var representert, som utgjorde <b>54 stemmer</b> .

Sak nr.	Sak
<b>22-01</b>	Konstituering av møtet
<b>22-02</b>	Valg av ordstyrer og referent og to personer til å undertegne protokollen
<b>22-03</b>	Styrets årsberetning for 2021
<b>22-04</b>	Årsregnskap, revisjonsberetning, disponering av overskudd og ansvarsfrihet for styret i 2021
<b>22-05</b>	Budsjett med forslag til årskostnad pr. PE for 2022
<b>22-06</b>	Pris pr PE ved salg fra Kloakkrenseanlegget Mykingområdet SA og ved salg fra medlem
<b>22-07</b>	Vedtektsendringer
<b>22-08</b>	Valg av styre, revisor og valgkomité
<b>22-09</b>	Innsendte forslag til Årsmøtet

Dato: 11.04.2022



Rune Ihle  
(referent)

Torfinn Buarøy  
(formann)

Protokollen gjennomgått av 2 valgte representanter og godkjent.



sign



sign

# Kloakkrenseanlegget Mykingområde SA

## ÅPNING

Styreleder Torfinn Buarøy ønsket velkommen og orienterte om årsmøtet.

Totalt møtte 17 andelseiere med **54** stemmer.

Oppmøtte andelshavere fikk utdelt stemmesedler iht. vedtektene § 14.

### 22-01 Konstituering av møtet

Underliggende dok: Innkalling til Årsmøte i andelslaget Kloakkrenseanlegget Mykingområde (KRAMO), datert 7.mars 2022

**Vedtak:** Innkalling ble godkjent.

### 22-02 Valg av ordstyrer og referent samt to personer til å undertegne protokollen

Forslag: Det ble fremmet forslag på;  
Torfinn Buarøy som ordstyrer, og Rune Ihle som referent.  
Forslag på to personer til å underskrive protokollen ble fremmet av årsmøtet:  
Svein Tvetmarken og Per Hajem

**Vedtak:** Følgende ble valgt:  
**Ordstyrer: Torfinn Buarøy ble valgt til ordstyrer iht vedtektene.**  
**Referent: Rune Ihle**  
**Underskrift av protokoll: Svein Tvetemarken og Per Hajem**

## ORGANISASJON OG ØKONOMI

### 22-03 Styrets årsberetning for 2021

Underliggende dok: Årsberetning for 2021

Referat: Årsberetningen er i sin helhet lagt ut på KRAMOs hjemmeside, [www.kramo.no](http://www.kramo.no) og blir derfor ikke referert her. Ordstyrer leste ikke opp årsberetningen, men gjennomgikk aktivitetsrapportens hovedpunkter:

Årsmøte hadde noen spørsmål av teknisk art, bla innsig av fremmedvann i ledningsnett og etablering av brannvann. Dette ble svart ut av ordstyrer.

**Vedtak:** Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

### 22-04 Årsregnskap, revisjonsberetning, disponering av overskudd og ansvarsfrihet for styret i 2021

Underliggende dok: Regnskap for regnskapsåret 2021, 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](http://www.kramo.no) og blir derfor ikke vedlagt protokollen her.

Referat: **Regnskap**  
Regnskapet og revisjonsberetningen var sendt ut på forhånd ([www.kramo.no](http://www.kramo.no)) og ordstyrer presenterte derfor ikke regnskapet i detalj, men fokuserte på driftsresultatet og noen størrelser i balansen.

#### Spørsmål/svar:

Årsmøte hadde spørsmål til KRAMOs egenkapital ift å møte framtidige utfordringer mht skjerpede krav til utslippstillatelse, kapasitetsøkning på renseanlegget, etc.  
Styret mener at KRAMOs bankinnskudd på vel kr. 2,7 millioner er en tilstrekkelig buffer på kort og mellomlang sikt for å møte slike potensielle investeringer. Det vil løpende bli vurdert om bufferkapitalen bør økes, eventuelle om låneopptak kan være aktuelt.

Revisors beretning: Revisor har avgitt en ren revisjonsberetning.  
Ansvarsfrihet: Styret ba om ansvarsfrihet for regnskapet for driftsåret 2021.

**Vedtak:** Årsregnskapet for 2021 ble enstemmig godkjent.  
Styret ble gitt ansvarsfrihet for regnskapet for driftsåret 2021.

<b>22-05</b>	<b>Budsjett med forslag til årskostnad pr. PE for 2022</b>
--------------	--

Underliggende dok: Budsjett for 2022.

Referat: Budsjettet var lagt ut på KRAMOs hjemmeside, [www.kramo.no](http://www.kramo.no) og ordstyrer nøyte seg derfor med å kommentere budsjettet for 2022. Budsjettet for 2022 viser et tilnærmet 0-resultat

Merknad: Årsmøtet tok igjen opp spørsmålet om behovet for å bygge opp en økonomisk buffer for å møte framtidig investeringsbehov. Det måtte i så fall gjøres med en økning av årsavgiften. Diskusjonen som fulgte konkluderte med at egenkapitalen til KRAMO er tilfredsstillende. Årsmøte så derfor ingen grunn til å øke årsavgiften.

Årsmøte stilte også spørsmål om fritak og reduksjon av årsavgift for overnattingsbedriftene Fagerhøy og Ranten, samt Nes Nordmark Utbyggingslag. Dette ble svart ut av styre og henvist til bla COVID-19 situasjonen i 2020/21, det rettslige forliket mellom KRAMO og Ranten, samt behovet for å finne bærekraftige kortsiktige løsninger. Styret tok kritikk på at noe av dette ikke var helt iht vedtektene, men en vanskelig situasjon er nå løst og KRAMO går med overskudd.

**Vedtak:** Budsjettet for 2022 ble enstemmig godkjent. Årsavgiften pr PE forblir uforandret.

<b>22-06</b>	<b>Pris pr PE ved salg fra Kloakkrenseanlegget Mykingområdet SA og ved salg fra medlem</b>
--------------	--

Underliggende dok: Styret har i budsjettet for 2022 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). Det kreves som hovedregel 3 PE'er, pr. hytte opp til bruksareal på 175m<sup>2</sup>. For øvrig vises til vedtektene
- 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 2022 er dette kr 429,-, inklusive mva

Referat: Forslaget ble gjennomgått av styreleder:  
Årsmøte stilte noen spørsmål rundt beregning av årsavgiften for overnattingsbedriftene Fagerhøy og Ranten. Dette ble svart ut av ordstyrer.

Årsmøte stilte også spørsmål om innløsningsprisen for opphør av behov for PE, er. KRAMO setter innløsningsprisen ved tilbakesalg av PE til kr. 13.400,- pr PE, altså gjeldende markedspris. Dette følger av samvirkeloven

## Kloakkrenseanlegget Mykingområde SA

- Vedtak:**
- Salg av PE og årsavgift pr PE** Årsavgiften pr. PE settes til:
- Styret innstiller på at pris pr p.e. holdes uforandret på kr 13 400 (det beregnes ikke mva på «salg» av andeler). Det kreves 3 PE, er pr hytte
  - 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.

<b>22-07</b>	<b>Vedtektsendringer</b>
--------------	--------------------------

- Underliggende dok:** Vedtekter sist fastsatt i oktober 2018
- Saksframlegg:** Forslag til vedtektsendring:  
Paragraf 13, 4. avsnitt lyder, første setning:  
Innkalling til ordinært årsmøte skal skje ved skriftlig (postal) innkalling, med minst en måneds varsel, samt ved plakater/oppslag på sentrale steder i Mykingområdet
- Styret foreslo å endre setningen som følger:  
*Innkalling til ordinært årsmøte skal skje ved skriftlig (postal) innkalling, eller ved bruk av e-post, med minst en måneds varsel, samt ved plakater/oppslag på sentrale steder i Mykingområdet*
- Saksfremlegg:** Styreleder redegjorde for styrets forslag.
- Vedtak:** **Årsmøtet vedtok ny paragraf 13.4 i vedtektene: Innkalling til ordinært årsmøte skal skje ved skriftlig (postal) innkalling, eller ved bruk av e-post, med minst en måneds varsel, samt ved plakater/oppslag på sentrale steder i Mykingområdet**

<b>VALG</b>
-------------

<b>22-08</b>	<b>Valg av styre, revisor og valgkomité</b>
--------------	---

- Underliggende dok:** Ingen
- Saksfremlegg:** Valgkomitéen har bestått av Jøran Hjelmesæth og Per Hajem  
Styrets leder, Torfinn Buarøy og styremedlem Oddvar Holm var på valg.  
Ordstyrer framla valgkomitéens innstilling:  
**Styret:**
- Gjenvalg av styreleder for to år: Torfinn Buarøy
  - Gjenvalg av styremedlem for to år: Oddvar Holm
- Revisor:**
- BDO forslås som revisor
- Valgkomité:**
- Valgkomité for ett år: Jøran Hjelmesæth
  - Valgkomité for ett år: Per Hajem
- Vedtak:**
- Som styreleder velges Torfinn Buarøy for to år**  
**Som styremedlem velges Oddvar Holm for to år**  
**Som medlem av valgkomitéen velges Jøran Hjelmesæth for to år**  
**Som medlem av valgkomitéen velges Per Hajem for ett år**  
**BDO ble gjenvalgt som revisor for 2022**

ANNET

22-09

Innsendte forslag til Årsmøtet

Underliggende dok. Det var ingen innsendte forslag til årsmøte  
Saksframlegg:

\*\*\*

sign

  
Svein Tvetmarken

sign

  
Per Hagem

