

Det var 164 medlemar frammøtte som til saman representerte 277 røyster. Møte starta kl. 19:53
Styre har valt Sverre Olav Handeland til møteleiar og Geir Atle Vangsnes til føring av protokoll.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart samrøystes.

Sak 2: Val av teljekorps

Vedtak:

Widar Irgens, Leif Helge Særsten og Anna Elna Ekland vart vald til teljekorps.

Vedtaket var samrøystes.

Sak 3: Val av to personar til å underskriva møteprotokollen

Vedtak:

Ove Tvedt og Roar Sæbø

Vedtaket var samrøystes.

Sak 4: Godkjenning av årsoppgjer for 2014

- a) Styre si Årsmelding 2014
- b) Årsrekneskap for 2014
- c) Disponering av overskot 2014

Vedtak:

- a) Årsmelding for 2014 (orientering sak)
- b) Årsrekneskap for 2014 vert godkjent.
- c) kr. 2.635.067,- vert overført til annan eigenkapital.

Vedtaket var samrøystes.

SOH

O.T

Sak 5: Fastsetjing av kjøperabatt for 2016

Kjøpsrabatt nett for 2016: 3 øre/kWh inklusiv mva.

Kjøpsrabatt kraft for 2016: 3 øre/kWh inklusiv mva.

Beregnes ut frå forbruk medlemmar har med laget i året 2016. Utbetales i starten av året 2017.

Antar beløp blir ca. kr 1,5 mill. + mva kr 0,375 mill. = kr 1,875 mill.

Vedtak:

Kjøpsrabatt 2016 til medlemmar:

Kjøpsrabatt nett for 2016: 3 øre/kWh inklusiv mva.

Kjøpsrabatt kraft for 2016: 3 øre/kWh inklusiv mva.

Vedtaket var samrøystes.

Sak 6: Fastsetjing av godtgjersle til styret

Dagen styre godtgjersle(Uendra sidan 2009):

Fast årleg godtgjersle				Møtegodtgjersle		
styreleiar	nestleiar	styremedl.	Tilsettrepr.	styremøte	møte > 4t	møte < 4t
kr 35 000	kr 17 500	kr 12 000	kr 8 000	kr 1 300	kr 1 500	kr 750

Forslag frå administrasjonen:

Fast årleg godtgjersle				Møtegodtgjersle		
styreleiar	nestleiar	styremedl.	Tilsettrepr.	styremøte	møte > 4t	møte < 4t
kr. 50.000	kr 25.000	kr 20.000	kr 12.000	kr 1.500	kr 1 700	kr 950

Vedtak:

Fast årleg godtgjersle				Møtegodtgjersle		
styreleiar	nestleiar	styremedl.	Tilsettrepr.	styremøte	møte > 4t	møte < 4t
kr. 50.000	kr 25.000	kr 20.000	kr 12.000	kr 1.500	kr 1 700	kr 950

Vedtaket var samrøystes.

Sak 7: Fastsetjing av godtgjersle til revisor og val av revisor

Godtgjersle til revisor vert for 2014 kr. 68.000 til lovpålagd revisjon.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner godtgjersle til revisor for 2013 på kr. 68.000

Forsette med same revisor (Deloitte AS)

Vedtaket vart samrøystes.

Sak 8: Strukturendring SKL

Magne Heimvik informerte om strukturendring i SKL.

Årsmøte tek den framlagde saka til orientering.

Sak 9: Emisjon i SKL

Eit samla styret går inn for emisjon med ei ramme på kr 22,5 mill.
Magne Heimvik informerte om emisjonen i SKL.

Vedtak:

Årsmøte gir styret fullmakt til å delta i emisjonen oppad til beløp kr 22,5 mill. Vedtaket var samrøystes.

Sak 10: Søknad frå Dill AS

Dill AS har bede om at Fjelberg Kraftlag SA aukar aksjeposten i Dill AS ved nyteikning av aksjar for 50.000,- kroner til pålydande kurs. Og garantera for eit investeringslån som Dill AS skal ta opp. Garantien vert avgrensa til 1,5 mill. kroner.

Vedtak:

Søknaden vart avslått. 150 røyster mot søknaden og 126 røyster for søknaden.

Sak 11: Val av styreleiar, styremedlemer, vara medlemer og valnemnd

Valnemnda gjer dette forslag til nyval:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| • Sverre Olav Handeland | styreleiar, eit år |
| • Knut Hveem | styremedlem, to år |
| • Harald Sætre Arnevik | styremedlem, to år |
| • Heidi Hvidevold | vara medlem, eit år |
| • Kjell Henning Sjo | vara medlem, eit år |
| • Tore Thorkilsen | vara medlem, eit år |

Alle kandidatane er til spurd og seier seg viljuge. 2 av 3 i nemnda har i etterkant godkjent foreslått kandidatar. Lars Kåre Sjo har reservert seg. Ikkje grunna forslag til kandidatar, men føler nemnda ikkje har fått gjort eit grundig arbeid i forkant av årsmøte.

Dersom årsmøte ikkje har merknader til innstillinga, kan forslaget til styremedlemmer godkjennast som valnemnda sitt forslag.

Bjoaneset, 13.05.2015

Lars Kåre Sjo Siv Framnes Brit Synnøv Fosse Berge

 O.T.
side 3

Val av styreleiar:

Det vart ikkje fremja krav om skriftleg val, det vart ikkje fremja motkandidatar.

Sverre Olav Handeland vart valt som styreleiar for eit år (2015).

Val av styremedlem:

Det vart ikkje fremja krav om skriftleg val, det vart ikkje fremja motkandidatar.

Knut Hveem og Harald Sætre Arnevik vart valgt som styremedlem for to år(2015-2016).

Val av vara medlem:

Det vart ikkje fremja krav om skriftleg val, det vart ikkje fremja motkandidatar.

Heidi Hvidevold, Kjell Henning Sjo og Tore Thorkildsen vart valgt som varamedlemmer for 1 år (2015)

Styret har følgjande framlegg til nye medlem i valnemnda:

Valnemnda: Asbjørn Skår

Asbjørn Skår vart valt som medlem i valnemnd for 3 år (2015-2017).

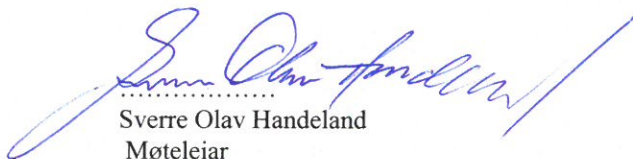
Møtet vart avslutta ca. kl. 22.32



Ove Tvedt



Roar Sæbø



Sverre Olav Handeland
Møteleiar