

HeerAntennelag SA

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 31. mai 2017

Tilstede:

For eierne: Bergsvea Vel: Ole Martin Johnsen
Bjerkelund Brl.: Morten Strønen
Gloslibråten Brl.: Roy Pettersen
Nedre Heer Vel: Erik Skrinde
Trekanten Brl.: Bjørnar Jønsberg, Jacqueline Scott-Ross
Valhall Vel: Ingen møtt
Åsgård Brl.: Ingen møtt

For styret: Bergsvea Vel: Eirik Børke
Bjerkelund Brl.: Louise Aune
Gloslibråten Brl.: Trond Brynhildsen
Nedre Heer Vel: Styreleder for Heer Antennelag SA, Anita Eskelund
Trekanten Brl.: Knut Erik Sørby
Valhall Vel: Heikki Fjeldal
Åsgård Brl.: Kristoffer Ramskjell

Daglig leder: Asbjørn Hansen.

Sted: Heer Grendehus 31. mai 2017 kl. 19:00.

Saker

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av årsregnskap, budsjett, herunder disponering av overskudd/underskudd
5. Fastsetting av årsavgift for kommende budsjettperiode
6. Godkjenning av budsjett og virksomhetsplan for kommende år
7. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser
8. Innkomne saker
Forslag fra styret om uendret årsavgift
9. Godkjenning av styret for innmelding til Brønnøysund

Styreleder i Heer Antennelag SA (HAL SA), Anita Eskelund, ønsket velkommen og presenterte våre gjester:

GET ved Terje Fristad

Lyn Elektro ved Jonas Nordstrøm

Råd og Regnskap ved Rebekka Erikson

Før det egentlige årsmøtet fikk gjestene ordet for å gi sine orienteringer.

GET:

Terje Frisvold fortalte at nettet nå er i henhold til standarden til NKOM (tidligere Post- og Teledirektoratet). Alt utstyret er i henhold til reglene og alt er ferdig dokumentert. Vi har fått dokumentasjon av nettet. Nettet er ferdigmeldt til NKOM.

Oversikter over kabler vil man kunne finne hos <http://geomatikk.no/> som samler alt av dokumentasjon for ledningsnett og kart for kabler.

Terje Frisvold fortalte om nye muligheter i TV-leveransene som foreligger nå. Han informerte videre om at GET kontinuerlig vurderer behovet for kapasitetsøkning i nettet, spesielt pga. den økte bruken av strømme tjenester.

Råd og Regnskap Drøbak AS:

Rebekka Erikson kunne fortelle at vår økonomi er god og at vi ikke har noen utestående fordringer pr dags dato.

Hun gjorde rede for den pågående skattesaken. HAL SA har fått krav om betaling av skatt, og har betalt skatt i 2015 og 2016. Vi har påklaget dette kravet til skattemyndighetene. Et annet antennelag har også fått slikt krav og i tillegg krav om betaling av merverdiavgift. De har en sak gående i retten, og vår sak er stilt i bero til denne andre saken er avgjort. Vi vet ikke hvor lang tid dette vil ta.

Årsmøtet

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- **Godkjent**

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag:

- Møteleder: Anita Eskelund
- Referent: Louise Aune
- Signering av protokoll: Jacqueline C. Scott-Ross og Erik Skrinde
- **Godkjent**

3. Godkjenning av Årsberetning

Daglig leder Asbjørn Hansen leste opp Årsberetningen.

- **Godkjent**

4. Godkjenning av årsregnskap, budsjett, herunder disponering av overskudd/underskudd

- Regnskapet med disponering av overskudd/underskudd: **Godkjent**
- Ang budsjettet, så var det ved en beklagelig feil sendt ut feil versjon av budsjettet. Styret lovte snarest å sende ut det budsjettet som skulle vært sendt ut, for så å be om eiernes godkjenning av dette. **Årsmøtet godtok denne saksgangen**

Budsjettet ble sendt til alle styrene, som lovet, og er nå godkjent av samtlige. Altså:

Budsjettet er godkjent

5. Fastsetting av årsavgift for kommende budsjettperiode

- Styrets forslag er at årsavgiften holdes uendret. **Godkjent**

6. Godkjenning av budsjett og virksomhetsplan for kommende år

Budsjettet ble behandlet under pkt. 4. Det kom spørsmål ang størrelsen på egenkapitalen. Det er vanskelig å vite hvor stor denne egentlig bør være, dette avhenger av fremtidig behov for vedlikehold og kapasitetsøkning av den delen av nettet som er vår eiendom, og dessuten av hvordan det går med kravet fra skattemyndighetene. Styret vil forsøke å finne ut mer om dette før neste årsmøte. Hvis vi har et mål for egenkapitalen, er det enklere å fastsette en fornuftig årsavgift.

7. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser

- Styrets forslag er at godtgjørelsene til styret holdes uendret

Godkjent

8. Innkomne saker

- Det er ikke kommet inn saker fra eierne.
- Styrets forslag om uendret årsavgift ble godkjent under punkt 5. Forslaget om å øke avgiften annet hvert år beror inntil vi har et begrunnet forslag til hvor stor egenkapitalen bør være.

Godkjent

9. Godkjenning av styret for innmelding til Brønnøysund

Anita Eskelund, styreleder, Nedre Heer Vel

Louise Aune, Bjerkelund Brl.

Kristoffer Ramskjell, Åsgård Brl.

Knut Erik Sørby, Trekanten Brl.

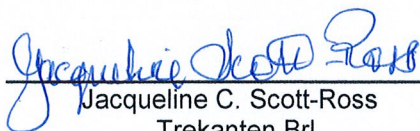
Eirik Børke, Bergsvea Vel

Heikki Fjelldal, Valhall Vel

Trond Brynhildsen, Gloslibråten Brl.

Styret godkjent.

Heer


Jacqueline C. Scott-Ross
Trekanten Brl.


Erik Skrinde
Nedre Heer Vel