

**Stad: Bømlo Kulturhus, Bremnes**

**Dato: Torsdag 06. juni 2024**

**Registrering av stemmer frå kl. 17:00 - 17:50. Oppmøte etter kl. 17:50 gir ikkje stemmerett på årsmøtet.**

## SAKLISTE

SAK 1.	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.....	2
SAK 2.	GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ ÅRSMØTE 24. MAI 2023 .....	2
SAK 3.	VAL AV TO PERSONAR TIL Å SKRIVA UNDER MØTEBOK OG VAL AV TO VALOBSERVATØRAR .....	2
SAK 4.	GODKJENNE ÅRSMELDING FOR 2023 .....	2
SAK 5.	GODKJENNE RESULTATREKNESKAP OG BALANSE FOR 2023 .....	2
SAK 6.	GJERA VEDTAK OM DISPONERING AV OVERSKOT .....	3
SAK 7.	FASTSETJA GODTGJERSLE TIL STYRET OG VALNEMND .....	7
SAK 8.	FASTSETJA GODTGJERSLE TIL REVISOR .....	7
SAK 9.	VELJA REVISOR .....	7
SAK 10.	VELJA STYRE OG STYRELEIAR .....	7
SAK 11.	VELJA VALNEMND ETTER FORSLAG FRÅ STYRET .....	10
SAK 12.	ENDRING AV VEDTEKTER §10 (BRUK AV ÅRSOVERSKOT) FOR Å MOGLEGGJERA AVSETTING TIL NETTUTBYGGINGSFOND .....	10



## Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

### Tilråding til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend.

## Sak 2. Godkjenning av møtebok frå årsmøte 24. mai 2023

### Tilråding til vedtak:

Møteboka for årsmøte 24. mai 2023 vert godkjend.

## Sak 3. Val av to personar til å skriva under møtebok og val av to valobservatørar

## Sak 4. Godkjenne årsmelding for 2023

### Tilråding til vedtak:

Framlagd årsmelding for 2023 vert godkjent som årsmelding for Finnås Kraftlag SA.

## Sak 5. Godkjenne resultatrekneskap og balanse for 2023

### Tilråding til vedtak:

Rekneskapen vart gjennomgått, og i samsvar med revisjonen si tilråding godkjend.

## Sak 6. Gjera vedtak om disponering av overskot

### Styret sitt framlegg til resultatdisponering/tilråding til vedtak:

<b>Disponering av årsresultat</b>	<b>kr 63 500 000</b>
Gåver til almennyttige føremål	kr 2 352 000
Avsette til annen egenkapital	kr 37 148 000
Utdeling av kjøpsutbytte til medlemmer <sup>1</sup>	kr 24 000 000
<b>SUM Disponeringar</b>	<b>kr 63 500 000</b>

<sup>1</sup> Kjøpsutbytte vert fordelt etter medlemmene si omsetting med kraftlaget gjennom 2023.

### Styret foreslår at fylgjande almennyttige gåver vert gitt:

Gåvefond disponert av styre	kr 2 000 000
Rubbestadneset IL, treningsrom	kr 192 000
Moster grendautval, bubilparkering	kr 117 000
Moster Idrettslag, lys kunstgressbane	kr 43 000
<b>Sum Gåver</b>	<b>kr 2 352 000</b>

### For alle gåvetildelingar gjeld fylgjande:

Før beløpet vert utbetalt må søkjar ha gjort formelt vedtak om igangsetting av prosjektet, og det faktiske arbeidet må vera kome i gong. I tillegg må det liggja føre bindande finansieringsplan med tilsegn. 50% av stønadsbeløpet vert utbetalt ved oppstart og resten når prosjektregnskap er lagt fram.

## **Følgjande premissar ligg til grunn for styret sine tilrådingar om allmennyttige gåver.**

Finnås Kraftlag SA er eit allmennyttig samvirkeleg med skiftande medlemstal og kapital. Det at Kraftlaget er eit allmennyttig selskap vil seie at det skal vera til gagn for allmenta.

I vedtektene § 2 står det at Føretaket kan yta gåver til tiltak med allmennyttige føremål i konsesjonsområde.

I "Lov om samvirkeføretak" § 34 Gåver står det:

(1) Årsmøtet kan vedta å gi høvesgåver, og dessutan gåver til samvirkeformål eller allmennyttige formål som er rimelege utifrå formålet med gåva, stillinga til føretaket og omstenda elles. Retten til å gi gåver kan delegerast til styret eller eit anna organ.

(2) Styret kan til same formål gi gåver som har lite å seie i forhold til stillinga til føretaket.

Etter praksis sett på årsmøta, har øvste grensa for utdeling av midlar liggje på ca. 3 mill.kr. Det er naturleg at ein vurderer ut frå overskot i verksemda. Gåva/forskoteringa skal vera allmennyttig. For at gåver til utbyggings-/rehabiliteringsprosjekt skal handsamast av årsmøte, bør utbyggingskostnaden på prosjektet vera minst kr. 400.000. For spesielle prosjekt som styret vurderer som årsmøtesak, kan totalkostnaden med prosjektet vera lågare.

Med allmennyttig føremål meiner ein:

- Idretts- og kulturbygg/anlegg.
- Forsamlingshus/Lagshus

Årsmøte kan kvart år setja av inntil kr. 2.000.000 til fond for allmennyttige føremål (eldre, ungdom, m.v.), som styret disponerer.

Søknadane om gåver må gjerast på utarbeidd skjema. Skjema er bygd opp på same måte som søknad om tippemidlar.

For alle gåvetildelingar gjeld fylgjande:

Før beløpet vert utbetalt må søkjar ha gjort formelt vedtak om bygging og den faktiske bygginga må vera komen i gang. I tillegg må det ligga føre bindande finansieringsplan med tilsegn. 50% av stønadsbeløpet vert utbetalt ved anleggsstart, og resten når anleggsrekneskap er lagt fram.

Søknadsfrist 31.desember

## Søknadar årsmøte 2024 – tilråding frå styret

### 1. Rubbestadneset Idrettslag – treningsrom

Rubbestadneset Idrettslag har nyleg gjennomført omfattande reparasjonar på taket til den gamle "Turnhallen" ved Rubbhallen. No planlegg dei å gjere det ubrukte arealet, inkludert gamle garderober og dusjfasilitetar, om til eit universelt tilpassa treningsrom for medlemmane, som kan nyttast heile døgnet, alle dagar i året. Prosjektet har ei kostnadsramme på kr. 2.738.842,- Om ein legg 7% regelen til grunn, vil gåvebeløpet vere om lag kr. 192.000,-

#### **Styrevedtak/innstilling:**

*Styret meiner dette er eit prosjekt som er i tråd med premissane og tilrår at årsmøtet støttar prosjektet til Rubbestadneset idrettslag med kr. 192.000,-.*

*Før beløpet vert utbetalt må søkjar ha gjort formelt vedtak om bygging og den faktiske bygginga må vera komen i gang. I tillegg må det liggja føre bindande finansieringsplan med tilsegn. 50% av stønadsbeløpet vert utbetalt ved anleggstart , og resten når anleggsrekneskap er lagt fram.*

### 2. Moster Grendautval – bubilparkering

Moster Grendautval søker om støtte til bubilparkering ved kaien i Mosterhamn med enkle fasilitetar som skjerming, straum og vann. Prosjektet, som vil realiserast før og etter Moster2024, har allereie mottatt 600.000 kr frå Bømlo kommune og søker støtte frå sponsorar. Prosjektet har ei kostnadsramme på kr 1.670.000,- Om ein legg 7% regel til grunn vert gåvebeløpet om lag kr. 117.000 kr

#### **Styrevedtak/innstilling:**

*Styret meiner dette er eit prosjekt som er i tråd med premissane og tilrår at årsmøtet støttar prosjektet til Moster Grendeutval med kr. 117.000,-.*

*Før beløpet vert utbetalt må søkjar ha gjort formelt vedtak om bygging og den faktiske bygginga må vera komen i gang. I tillegg må det liggja føre bindande finansieringsplan med tilsegn. 50% av stønadsbeløpet vert utbetalt ved anleggstart , og resten når anleggsrekneskap er lagt fram.*

### 3. Moster Idrettslag – Oppgradera banebelysning til LED

Moster Idrettslag søker om støtte til å oppgradera banebelysninga til LED for å spare straum, effekt og for å kunne få tilfredsstillande belysning av bana. Prosjektet har ei kostnadsramme på kr 614.000,- Om ein legg 7% regelen til grunn, vert gåvebeløpet om lag kr. 43.000-

#### Styrevedtak/innstilling:

*Styret meiner dette er eit prosjekt som er i tråd med premissane og tilrår at årsmøtet støttar prosjektet til Moster Idrettslag med kr 43.000,-.*

*Før beløpet vert utbetalt må søkjar ha gjort formelt vedtak om bygging og den faktiske bygginga må vera komen i gang. I tillegg må det liggja føre bindande finansieringsplan med tilsegn. 50% av stønadsbeløpet vert utbetalt ved anleggstart, og resten når anleggsrekneskap er lagt fram.*

*Søknadar ikkje tilrådd innvilga*

### 4. Bømlo Kulturhus – akustisk forbetring og tilleggsutstyr

Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm erklærte seg ugild og forlot møtet under handsaminga av denne saka.

Bømlo kulturhus søker om støtte for å fullt utruste og tilretteleggje Bømlo kulturhus for det lokale kulturlivet, med fokus på akustiske forbetringar i storsalen og tilleggsutstyr som portabelt lydanlegg, kameraoverføring og trådlause mikrofonar.

Prosjektet har ei kostnadsramme på kr 1.198.000,-

Søknaden vart nøye drøfta i styret. Styret peika på at sjølv om Bømlo Kulturhus er allmenntytlig, så er det eit kommunalt føretak som driv kommersiell verksemd. Bømlo Kulturhus er viktig for kulturlivet på Bømlo, og det var difor med tungt hjarta at styret ikkje fann grunnlag for å kunne gi ei positiv innstilling til søknaden

#### Styrevedtak/innstilling:

*Styret meiner denne søknaden dessverre ikkje stettar premissane for allmenntyttige gåver og kan difor ikkje tilrå at årsmøtet gir gåve til Bømlo Kulturhus.*

## Sak 7. Fastsetja godtgjersle til styret og valnemnd

Av rekneskapen for 2023 går det fram at godtgjersla til styret og valnemnd er Kr. 590.907,-

### Tilråding til vedtak:

Godtgjersla til styret og valnemnda vert godteken i samsvar med rekneskapen for 2023

## Sak 8. Fastsetja godtgjersle til revisor

Av rekneskapen for 2023 går det fram at det er betalt kr 195.500 for lovpålagt revisjon i mor og kr 575.500 for konsernet. Det er også betalt hhv kr 150.300,- og 194.800,- i tilleggstenester.

### Tilråding til vedtak:

Godtgjersle til revisor vert godkjent i samsvar med rekneskap for 2023.

## Sak 9. Velja revisor

Finnås Kraftlag SA har brukt Deloitte som revisor.

### Tilråding til vedtak:

Deloitte vert vald til revisor.

## Sak 10. Velja styre og styreleiar

### Styremedlemmer på val:

- Vermund Hjelland
- Signe Lund Jansen
- Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm

### Styreleiar på val:

- Torleiv Fylkesnes

### Varamedlemmer på val:

1. Øystein Våge
2. Maling Ölander Rolfsnes
3. Aud Gunn Løklingholm

## Til årsmøte 2024

### Innstilling frå valnemnda i Finnås Kraftlag

Valnemnda har arbeidd etter instruks for valnemnda i Finnås Kraftlag SA, vedteken i styremøte 22/2-22.

Valnemnda har vore samansett slik:

Selma Karin Vestvik  
Idar Larsen  
Oddgeir Alvsvåg (Leiar)  
Jannicke Gjerdevik  
Torhild Taraldsøy

I instruksjonen heiter det at Valnemnda skal koma med skriftleg framlegg til årsmøtet på kandidatar til vervet som styreleiar, styremedlemmer og varamedlemmer. Valnemnda skal leggja fram og grunngje sine framlegg.

I instruksjonen heiter det vidare at *ved val av medlemmer til styret skal det leggast vekt på:*  
At styret får den kompetansen som er nødvendig i både morselskapet og dotterselskapa i konsernet.

At medlemmane har gode samarbeidsevner.

I samsvar med §69 nr. 3 i Samvirke-lova og § nr. 6 i Vedtektene skal styret setjast saman slik at kvart kjønn skal vera representert med minst tre medlemmer.

#### *Utdanningsbakgrunn og erfaring:*

Styret er eit kollegium som skal vera ein ressurs for verksemda gjennom utøving av styret sine oppgåver.

#### *Særlege eigenskapar som kan vektleggjast ved val av medlemmar:*

Styreleiar bør ha leiarerfaring, nettverk og godt omdømme for å gi verksemda eigentyngde.

Medlemmer av styret bør ha og/eller vera villig til å tileigne seg den ulike kompetansen som styret har bruk for.

Medlemmer bør også ha eigenskapar og/eller erfaring som vil styrka styrets totalkompetanse.

Valnemnda er av den oppfatning at sitjande styre oppfyller alle desse vilkåra. Me får tilbakemeldingar, at det er eit godt styre med engasjerte medlemmer med allsidig kompetanse og erfaring.

Det er dei siste tre åra gjort større endringar i styre. Me har fått inn 3 nye styremedlemmer som har tilført nye impulsar og erfaringar.

Med bakgrunn i den utskiftingstakten me har hatt, vil me i år ikkje foreslå nye inn i styret, men komme med ei innstilling som vil sørge for kontinuitet.



---

Valnemnda si innstilling er som følgjer :

**Torleiv Fylkesnes – Innstilt som Styreleiar (1år)**

**Styremedlemmer ( 2 år) :**

**Vermund Hjelland** - Attval. Hjelland har vore vara til styret sidan 2017 og blei valt inn som styremedlem i 2018. Han har ingeniørbakgrunn og arbeid/interesse for energi, energieffektivitet og teknologiløysingar frå tidlegare arbeidsgivarar. Frå august 2021 har han vore bedriftsleiar i Servogear.

**Signe Lund Jansen** – Attval. Jansen har vore vara til styret frå 2009 og styremedlem sidan 2011. Jansen er engasjert i ulike selskap i Eidesvik konsernet som dagleg leiar, samt ulike styreverv i same gruppering. Med Jansen sin økonomi og leiar bakgrunn, har ho evne til å sjå ting i større samanheng og sjå heilskapen i ulike saker.

**Jorunn Folgerø-Holm** - Attval. Folgerø-Holm har vært valt som vara sidan 2015 og blei valt inn i styre 2022. Folgerø-Holm har lang leiarerfaring frå kommunal verksemd i forskjellige stillingar innan helse og omsorg. Har god erfaring innan utviklingsprosessar, planlegging og samfunnsutvikling. I dag jobbar ho som rådgjevar for Bømlo kommune, men skal i august over i ny jobb som rådgivar i KS Konsulent AS.

**Varamedlemmar blir valt for 1 år om gangen :**

**1.vara: Øysten Våge (val)** – Våge tilsett i Eidesvik AS, har vært kaptein sidan 2012. Har hatt ulike prosjektstillingar i rederiet som assisterande mannskapssjef, inspektør nybygg og sist som flåtesjef for subsea og vindserviceflåten. Er på fritida engasjert som styreleiar i Finnås Sportsklubb og økonomiansvarleg i Kanaldagane.

**2. vara: Malin Ölander Rolfsnes (val)** - Ölander Rolfsnes har ein økonomibakgrunn, og arbeider no som avdelingsleiar i Siemens Energy. Ho har styreerfaring frå fleire lokale lag, og er nyleg vald inn i styret for Bømlo Næringsråd.

**3. vara: Aud Gunn Løklingholm (val)** – Løklingholm er jurist. Ho var tilsett i Bømlo kommune som organisasjonssjef, assisterande og konstituert rådmann, fram til ho vart tilsett som administrasjonssjef i Helse Fonna. Aud Gunn kjenner Bømlo godt etter si tid som tilsett i kommunen.

Hollundsdaalen 14.03.24

---

Oddgeir Alvsvåg

Leiar valnemnda

## Sak 11. Velja valnemnd etter forslag frå styret

Iflg vedtektene § 8.2, styret sine gjeremål, går det fram at styret skal fremja forslag på valnemnd til årsmøte.

### Utdrag frå § 9, valnemnd:

*Føretaket skal ha ei valnemnd med fem medleamar.*

*Medlemane i valnemnda vert valde for to år om gongen, men slik at to og tre går ut annakvart år. Årsmøtet vel leiar.*

Valnemnda har vore samansett slik:

Oddgeir Alvsvåg (Leiar)	ikkje på val i 2024
Jannicke Gjerdevik	ikkje på val i 2024
Idar Larsen	på val i 2024
Selma Karin Vestvik	på val i 2024
Torhild Taraldsøy	på val i 2024

Leiar har vore Oddgeir Alvsvåg. Leiar vert vald for eit år om gongen og denne rolla er difor på val kvart år.

### Styret si innstilling til årsmøte:

Styret føreslår for årsmøtet følgjande medlemmer i valnemnda:

Idar Larsen, attval for 2 år.  
Selma Karin Vestvik, attval for 2 år  
Torhild Taraldsøy, attval for 2 år

Oddgeir Alvsvåg, attval som leiar for 1 år.

## Sak 12. Endring av vedtekter §10 (bruk av årsoverskot) for å mogleggjera avsetting til nettutbyggingsfond

### Styrevedtak

Styret i Finnås Kraftlag SA har i styresak 21.24 vedtatt å foreslå for årsmøte å opprette eit nettutbyggingsfond som kan gi økonomisk støtte til bygging av elektrisk infrastruktur som er allmenntilgjælig. For å kunne opprette eit slikt fond er det

naudsynt å først gjera ei vedtektsendring som må handsamast på to årsmøte. Endringa krev to tredjedelars fleirtal av dei avgjevne røystene på begge årsmøta. Det må også utarbeidast vedtekter for nettutbyggingsfondet som skal handsamast i eiga sak på årsmøte i 2025.

## Saksgang

- 1. handsaming av endring i selskapsvedtekter – årsmøte 2024
- 2. handsaming av endring i selskapsvedtekter – årsmøte 2025
- Legge fram vedtekter for nettutbyggingsfondet – årsmøte 2025
- Første avsetning til nettutbyggingsfond – årsmøte 2025

## Bakgrunn/motivasjon

Bakgrunnen for ønske om å opprette eit nettutbyggingsfond er å sikre at næringslivet på Bømlo (Bømlo Kraftnett AS sitt konsesjonsområde) har akseptable og konkurransedyktige kostnader ved etablering av næringsverksemd som krev forsterka straumnett. Fondet skal bidra til å dekke kostnader til etablering av ny elektrisk infrastruktur, som igjen kan skapa nye arbeidsplassar og vera til nytte for allmenta og samfunnet på Bømlo.

## Regelverk om anleggsbidrag

I dag er det slik at nettselskapet (Bømlo Kraftnett) er pålagt å krevje inn anleggsbidrag dersom ein kunde utløyser investeringar i nettet ved tilknytning eller behov for auka kapasitet og eller betre kvalitet. Anleggsbidragsreglene gitt av kontrollforskrifta er ufråvikelege reglar, dvs at nettselskapet SKAL krevje inn anleggsbidrag.

I dag er det kapasitetsutfordringar i straumnettet både på Bømlo, i regionen og Norge generelt. Alle tilknytningar større enn 1 MW vil også utløyse krav om anleggsbidrag i overliggande nett (sentral- og regionalnett). Ny næringsetablering vil i mange område utløyse krav om store anleggsbidrag som kan vera krevjande og virke dempande på næringsutvikling.

## Heimel

Samvirkelova opnar for at overskotet kan disponerast på denne måten, men dette krev ei vedtektsendring. Vedtektene må utvidast med eit punkt som seier noko om rammene for kor stor del av årsoverskotet som kan overførast til fondet, og korleis midlane i fondet kan brukast. Det er vesentleg at det berre er prosjekt som kan definerast som allmenntytige som kvalifiserer til å få støtte frå fondet. Det må og sikrast at utbetalingar frå fondet ikkje gis til medlemmer i kraft av å vera medlem i Finnås Kraftlag SA. Det vil utarbeidast eigne vedtekter for fondet som vil måtte godkjennast av årsmøtet før dei trer i kraft. Arbeidet med desse vedtektene er påbegynt og vil handsamast av årsmøtet i 2025.

## Juridisk vurdering

Saka er vurdert juridisk av Lise Lorentzen og partner/advokat Rolf Erik Disch i Deloitte.

Utdrag frå deira konklusjon/oppsummering:

### Oppsummering

«Det er vår vurdering at Finnås Kraftlag SA har anledning til å opprette et nettutbyggingsfond, og at deler av årsoverskuddet kan overføres til fondet. Dette krever imidlertid at vedtektene endres, og det inntas en bestemmelse i vedtektene som regulerer rammene for hvor stor del av årsoverskuddet som kan overføres, og hvordan midlene i fondet kan benyttes. Selv om midlene er besluttet overført til et vedtektsfestet nettutbyggingsfond, må bruken av midlene fremdeles følge retningslinjene (som må/bør utarbeides for bruk av fondsmidlene) og ellers være i tråd med både samvirkeoven og kraftlagets vedtekter. Det innebærer at fondsmidler ikke kan utbetales til medlemmer i kraft av å være medlem av kraftlaget. Videre er vi av den oppfatning at det vil være i tråd med lov og vedtekter å benytte fondsmidlene til å yte gaver med allmennyttige formål, så langt det kan argumenteres for at midlene som utdeles skal benyttes til et formål som er nyttig for allmennheten, samfunnet eller lokalmiljøet, og under forutsetning av at gaven ikke tilgodeser mottakers private særinteresser. Det må også foretas en konkret helhetsvurdering for å bekrefte at gaven er å anse som rimelig, både ut fra formålet med gaven, stillingen til kraftlaget og omstendighetene for øvrig.»

## Vedtektsendring

For at styret skal kunne føreslå å opprette og tilføre midlar til eit slikt fond, må §10 «bruk av årsoverskot» i vedtektene til Finnås Kraftlag SA endrast. Styret ynskjer at opprettinga av eit slikt fond ikkje skal gå ut over beløpet som vert sett av til kjøpsutbytte. Teksten som omhandlar kor mange prosent som maksimalt kan settast av til kjøpsutbytte, er endra for å klargjere at dette skal reknast av heile konsernet sitt resultat før andre disponeringar. Dette punktet har nå blitt gjort om til punkt 10.1.

§10.2 omhandlar kor mykje styret maksimalt kan føreslå å sette av til eit nettutbyggingsfond. Styret føreslår her maksimalt 25% av årsoverskotet i konsernet. Som ved alle andre avsettingar er det lagt inn ein føresetnad om at samvirkeova sine krav om eigenkapital er oppfylt.

## Vedlegg til saka:

Utkast til nye vedtekter

## Tilråding til vedtak:

Årsmøtet godkjenner at §10 i vedtektene til Finnås Kraftlag SA blir endra i tråd med styret si anbefaling (rød tekst viser nye endringar). Saka må opp til 2. gongs handsaming på neste årsmøte før dei blir gjort gjeldande.

### § 10 Bruk av årsoverskot

10.1 Styret kan leggja fram forslag om at inntil 35% av årsoverskotet i konsernet **før andre disponeringar**, skal avsetjast til etterbetaling (kjøpsutbytte).

Det er ein føresetnad for vedtak om etterbetaling/forrenting at Samvirkelova sine krav om eigenkapital **og etterbetaling** er oppfylte.

10.2 Styret kan leggja fram forslag om at inntil 25% av årsoverskotet i konsernet kan avsetjast til eit fond som skal gi støtte til bygging av kraftnett (heretter kalla **Nettutbyggingsfondet**) Det er ein føresetnad at utdelingane frå **Nettutbyggingsfondet** kan reknast som allmennyttige.

Overføringa til Nettutbyggingsfondet skal ikkje redusere beløpet som vert sett av til kjøpsutbytte.

Det er ein føresetnad for vedtak om tilføring av midlar til Nettutbyggingsfondet at Samvirkelova sine krav om eigenkapital og etterbetaling er oppfylte.