

## **PROTOKOLL**

**fra årsmøte i Kroksjøen Vannverk SA  
i Eidskog Rådhus, kommunestyresalen, 11. april 2012.**

Det møtte 11 stemmeberettigede medlemmer.  
I tillegg møtte daglig leder.

### **Saker til behandling:**

Sak 1 **Åpning og godkjenning av innkalling og sakliste.**

Styreleder Ole-Kristian Tuhus åpnet møtet og ønsket alle velkommen.  
Han fortsatte videre med spørsmål om noen hadde bemerkninger til innkallingen og saklisten. Det inkom ingen bemerkninger.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2 **Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen.**

Ole-Kristian Tuhus ble foreslått som møteleder.  
Som referent ble daglig leder Trygg Morten Solli foreslått  
Til å underskrive protokollen ble Greta Storm Ofteland og Bernt Aastebøl foreslått.

Vedtak: Ole-Kristian Tuhus ble enstemmig valgt til møteleder.  
Trygg Morten Solli ble enstemmig valgt som referent.  
Greta Storm Ofteland og Bernt Aastebøl ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3 **Årsberetning 2011.**

Styreleder gjennomgikk årsberetningen for 2011.

Det inkom ingen bemerkninger til beretningen.

Vedtak: Årsberetningen 2011 ble enstemmig vedtatt uten endringer.



Sak 4 **Årsregnskap 2011 med revisjonsberetning.**

Styreleder gjennomgikk revidert regnskap for 2011.

Det innkom ingen bemerkninger til årsregnskapet.

Vedtak: Revidert regnskap 2011 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 **Disponering av årsoverskudd.**

Styret foreslo for årsmøtet at årets overskudd på kr. 471.419,- godskrives vannverkets egenkapital.

Vedtak: Årets overskudd på kr. 471.419,- skal godskrives vannverkets egenkapital ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 **Fastsettelse av styrets godtgjørelse.**

Valgkomitèen foreslo for årsmøtet at styreleders faste godtgjørelse settes lik godtgjørelsen til Eidskog kommunes formannskapsmedlemmer. For 2012 vil dette tilsvare kr. 18.022,- (3 % av ordførerlønn) + kr. 900,- pr. styremøte.

Videre foreslo valgkomitèen at styremedlemmer og varamedlemmer godtgjøres med kr. 900,- pr. styremøte.

Greta Storm Ofteland foreslo at styreleders faste godtgjørelse settes til kr. 25.000,- og at styremedlemmer og varamedlemmer godtgjøres med kr. 900,- pr. styremøte.

Det ble stemt over forslagene. Tor Nilsson, som av valgkomitèen var foreslått som ny styreleder, ba om å få avstå fra å stemme, noe årsmøtet godtok. Storm Oftelands forslag fikk 5 stemmer, valgkomitèens forslag fikk 4 stemmer og det ble avgitt 1 blank stemme.

Vedtak: Styreleders faste godtgjørelse settes til kr. 25.000,-. Styremedlemmer og varamedlemmer godtgjøres med kr. 900,- pr. styremøte.



**Sak 7 Fastsettelse av anleggsbidrag, vannavgift og målerleie.**

Styret foreslo for årsmøtet at avgiftene holdes på samme nivå som 2. halvår 2011 slik:

- Anleggsbidrag kr. 10.000,- (Avgiftsfritt).
- Avgift pr. andel og år kr. 400,- + mva.
- Avgift pr. m<sup>3</sup> kr. 11,- + mva.
- Målerleie pr. år kr. 152,- + mva.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

- Anleggsbidrag kr. 10.000,- (Avgiftsfritt).
- Avgift pr. andel og år kr. 400,- + mva.
- Avgift pr. m<sup>3</sup> kr. 11,- + mva.
- Målerleie pr. år kr. 152,- + mva.

**Sak 8 Budsjett 2012.**

Styret foreslår et driftsbudsjett som balanserer på kr. 4.834.000,-.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2012 ble enstemmig vedtatt.

**Sak 9 Valg av styre og valgkomitè.**

Valgkomitèen v/valgkomitèens leder Bernt Aastebøl la fram sitt forslag slik:

Styreleder:

Forslag : Tor Nilsson, velges for 1 år.  
Vedtak: Tor Nilsson, enstemmig valgt for 1 år.

Styremedlem:

Forslag : Greta Storm Ofteland, velges for 2 år  
Vedtak: Greta Storm Ofteland, enstemmig valgt for 2 år.

Styremedlem:

Forslag : Arne Jacob Lund, gjenvalg for 2 år  
Vedtak: Arne Jacob Lund, enstemmig gjenvalgt for 2 år.

Varamedlem til styret:

Forslag : Erik Bråthen, gjenvalg for 1 år  
Vedtak: Erik Bråthen, enstemmig gjenvalgt for 1 år.

Medlem valgkomitèen foreslått av Ole-Kristian Tuhus:

Forslag : Bernt Aastebøl,                      gjenvalg for 3 år  
Vedtak: Bernt Aastebøl,                      enstemmig gjenvalg for 3 år.

Styre og valgkomitè i 2012 får da følgende sammensetning:

Styreleder:	Tor Nilsson,	valgt for 1 år i 2012
Styremedlemmer:	Greta Storm Ofteland, Arne Jacob Lund, Mads Kirkeberg, Kjell Erik Tuhus, Knut Gustav Woie (kommunen)	valgt for 2 år i 2012 valgt for 2 år i 2012 valgt for 2 år i 2011 valgt for 2 år i 2011
Vararepresentanter til styret:	Erik Bråthen, Per Roar Kvesetberget,	valgt for 1 år i 2012 valgt for 2 år i 2011
Valgkomite:	Karin Trandem (leder), Wiggo Fossheim, Bernt Aastebøl,	valgt for 3 år i 2010 valgt for 3 år i 2011 valgt for 3 år i 2012

Sak 10 **Valg av revisor og godkjenning av revisorgodtgjørelse.**

Syret foreslo for årsmøtet at statsautorisert revisor Lars Harald Brinchmann velges som revisor, og at revisjonen godtgjøres etter medgått tid.

Vedtak: Statsautorisert revisor Lars Harald Brinchmann ble enstemmig valgt som revisor for 2012. Revisjonen godtgjøres etter medgått tid.

Trygg Morten Solli, ref.

  
Greta Storm Ofteland

  
Bernt Aastebøl

Vedlegg til referatet:

-Sakspapirer (tilgjengelig for medlemmene 1 uke før møtet)