



## **PROTOKOLL**

**fra generalforsamling i Kroksjøen Vannverk A/L  
i Eidskog Rådhus, kommunestyresalen, 27. april 2011.**

Det møtte 12 stemmeberettigede medlemmer.  
I tillegg møtte daglig leder.

### **Saker til behandling:**

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

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

Vedtak:    Innkallingen ble enstemmig godkjent.

**Sak 2    Valg av møteleder.**

Styreleder ba om forslag til møteleder. Ole-Kristian Tuhus ble foreslått.

Vedtak:    Ole-Kristian Tuhus ble enstemmig valgt til møteleder.

**Sak 3    Valg av sekretær.**

Møteleder ba om forslag til sekretær. Daglig leder Trygg Morten Solli ble foreslått.

Vedtak:    Trygg Morten Solli ble enstemmig valgt til sekretær.

**Sak 4    Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.**

Møteleder ba om forslag på 2 personer til å underskrive protokollen. Arne Jacob Lund og Knut Gustav Woie ble foreslått.

Vedtak:    Arne Jacob Lund og Knut Gustav Woie ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.



Sak 5 **Beretning fra styret om andelslagets drift 2010.**

Styreleder gjennomgikk årsberetningen for 2010.

Etter gjennomgangen hadde Øystein Jegerud et spørsmål vedr. strømutfgiftene i 2010 sett i forhold til 2009. Spørsmålet ble besvart av styreleder.

Videre påpekte Kjell Nyeng viktigheten av at de verdier som nå er bygget opp i vannverket ikke forsvinner ut av bygda slik vi har sett har skjedd i andre virksomheter. Han fortsatte med å konstatere at vannverket nå var inne i en god periode, og at årets underskudd var å regne som ubetydelig. Han roste videre vannverket for å ha tillatt hagevanning sist sommer.

Vedtak: Årsberetningen 2010 ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Sak 6 **Revidert regnskap 2010.**

Styreleder gjennomgikk revidert regnskap for 2010.

Etter gjennomgangen hadde Øystein Jegerud et spørsmål vedr. varebeholdningen, og hvorfor denne sto som en negativ driftskostnad. Spørsmålet ble besvart av styreleder.

For å forenkle forståelsen av dette forholdet ba Jegerud om at det i neste års regnskap ble laget en note på dette.

Kjell Nyeng kommenterte vannavgiftens størrelse og sa seg fornøyd med at vi fortsatt har en lav og akseptabel avgift sett i forhold til mange av nabokommunene som vi kan sammenlikne oss med.

Vedtak: Revidert regnskap 2010 ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 **Budsjettforslag 2011 inkl. forslag til vannavgift.**

Styret foreslår et driftsbudsjett som balanserer på kr. 4.730.000,-. Budsjettforslaget forutsetter en avgiftsøkning på 17 %.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2011 ble enstemmig vedtatt.



Sak 8 **Valg.**

Valgkomiteen v/valgkomiteens leder Viggo Fossheim la fram sitt forslag slik:

Styreleder:

Forslag : Ole-Kristian Tuhus, gjenvalg for 1 år.  
Vedtak: Ole-Kristian Tuhus, enstemmig gjenvalgt for 1 år.

Styremedlem:

Forslag : Mads Kirkeberg, gjenvalg for 2 år  
Vedtak: Mads Kirkeberg, enstemmig gjenvalgt for 2 år.

Styremedlem:

Forslag : Kjell Erik Tuhus, gjenvalg for 2 år  
Vedtak: Kjell Erik Tuhus, enstemmig gjenvalgt for 2 år.

Varamedlem til styret:

Forslag : Per Roar Kvesetberget, gjenvalg for 2 år  
Vedtak: Per Roar Kvesetberget, enstemmig gjenvalgt for 2 år.

Medlem valgkomiteen:

Forslag : Viggo Fossheim, gjenvalg for 3 år  
Vedtak: Viggo Fossheim, enstemmig gjenvalgt for 3 år.

Styret i 2011 får da følgende sammensetning:

Styreleder: Ole-Kristian Tuhus, valgt for 1 år i 2011

Nestleder: Tor Nilsson, valgt for 2 år 2010

Styremedlemmer: Mads Kirkeberg, valgt for 2 år 2011  
Arne Jacob Lund, valgt for 2 år 2010  
Kjell Erik Tuhus, valgt for 2 år 2011  
Knut Gustav Woie (kommunen)

Vararepresentanter til styret: Erik Bråthen, valgt for 2 år 2010  
Per Roar Kvesetberget, valgt for 2 år 2011

Valgkomite: Wiggo Fossheim, valgt for 3 år 2011  
Karin Trandem, valgt for 3 år 2010  
Bernt Aastebøl, valgt for 3 år 2009

Revisor: Lars Harald Brinchmann, valgt for 2 år 2010

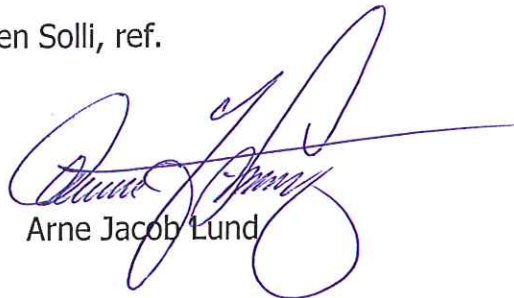


Sak 9 **Vedtaksendring.**

I forbindelse med innføringen av samvirkeloven må Kroksjøen Vannverk skifte organisasjonsform. For Kroksjøen Vannverk, med sitt formål, vil det uten tvil være riktig å endre andelslaget (A/L) om til et samvirkeforetak (SA). Styret framla derfor forslag til vedtekter tilpasset samvirkeloven. Til denne saken hadde det kommet et brev til årsmøtet fra Asbjørn Konglund. Brevet ble delt ut til årsmøtet, og årsmøtet tok brevet til etterretning. Det ble stilt en del spørsmål til enkelte formuleringer i styrets forslag. Disse spørsmålene ble besvart i møtet, og det ble konkludert med at enkelte formuleringer kunne vært noe mer presise. Det ble allikevel ikke framlagt noen forslag til endringer av styrets forslag.

Vedtak: Styrets forslag til nye vedtekter for Kroksjøen Vannverk ble enstemmig vedtatt.

Trygg Morten Solli, ref.



Arne Jacob Lund



Knut Gustav Woie

Vedlegg til referatet:

- Sakspapirer (tilgjengelig for medlemmene som annonsert 1 måned før møtet)
- Valgkomiteens forslag (til sak 8)
- Brev til årsmøtet fra Asbjørn Konglund datert 18.4.11. (til sak 9)