

PROTOKOLL

**fra årsmøte i Kroksjøen Vannverk SA
i Eidskog Rådhus, kommunestyresalen, 5. april 2013.**

Det møtte 18 stemmeberettigede medlemmer.
I tillegg møtte daglig leder.

Saker til behandling:

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

Styreleder Tor Nilsson åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Han fortsatte videre med spørsmål om noen hadde bemerkninger til innkallingen og sakslisten. Det innkom ingen bemerkninger.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

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

Tor Nilsson ble foreslått som møteleder.
Som referent ble daglig leder Trygg Morten Solli foreslått
Til å underskrive protokollen ble Kjell Nyeng og Marit Linnerud foreslått.

Vedtak: Tor Nilsson ble enstemmig valgt til møteleder.
Trygg Morten Solli ble enstemmig valgt som referent.
Kjell Nyeng og Marit Linnerud ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3 **Årsberetning 2012.**

Styreleder gjennomgikk årsberetningen for 2012.

Det innkom ingen bemerkninger til selve beretningen.
Saken om overtakelse av kommunale vannverk ble kommentert av flere av medlemmene, og spørsmål i saken ble besvart av Tor Nilsson og Arne Jacob Lund.

Vedtak: Årsberetningen 2012 ble enstemmig vedtatt uten endringer.



Sak 4 Årsregnskap 2012 med revisjonsberetning.

Daglig leder gjennomgikk revidert regnskap for 2012.
Styreleder refererte deler av revisjonsberetningen.

Det innkom ingen bemerkninger til årsregnskapet.

Vedtak: Revidert regnskap 2012 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Disponering av årsoverskudd.

Styret foreslo for årsmøtet at årets overskudd på kr. 662.323,- godskrives vannverkets egenkapital.

Vedtak: Årets overskudd på kr. 662.323,- godskrives vannverkets egenkapital ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Etter flere innlegg og forslag fra årsmøtedeltakerne ble det enighet om å be valgkomitèen om å utarbeide et forslag til styregodtgjørelse. Etter en kort pause hadde valgkomitèen følgende forslag klart:

- Styreleder godtgjøres fast med kr. 50.000,-.
- Styremedlemmer godtgjøres fast med kr. 5.000,- + kr. 1.000,- pr. styremøte.
- Varamedlemmer godtgjøres med kr. 1.000,- pr. styremøte.

Det innkom ingen motforslag og det ble stemt over forslaget.

Vedtak: Valgkomitèens forslag ble enstemmig vedtatt.

- Styreleder godtgjøres fast med kr. 50.000,-.
- Styremedlemmer godtgjøres fast med kr. 5.000,- + kr. 1.000,- pr. styremøte.
- Varamedlemmer godtgjøres med kr. 1.000,- pr. styremøte.

Sak 7 Fastsettelse av anleggsbidrag, vannavgift og målerleie.

Styret foreslo for årsmøtet at avgiftene holdes på samme nivå som i 2012 slik:

- Anleggsbidrag kr. 10.000,- (Avgiftsfritt).
- Avgift pr. andel og år kr. 400,- + mva.
- Avgift pr. m³ 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. m³ kr. 11,- + mva.
- Målerleie pr. år kr. 152,- + mva.

Sak 8 **Budsjett 2013.**

Styret foreslår et driftsbudsjett som balanserer på kr. 4.850.000,-.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2013 ble enstemmig vedtatt.

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

Valgkomitèen v/valgkomitèens leder Karin Trandem la fram sitt forslag slik:

Styreleder:

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

Styremedlem:

Forslag : Elin Kolbjørnsrud, velges for 2 år
Vedtak: Elin Kolbjørnsrud, enstemmig valgt for 2 år.

Styremedlem:

Forslag : Anne Christensen Almqvist, velges for 2 år
Vedtak: Anne Christensen Almqvist, enstemmig valgt for 2 år.

Varamedlem til styret:

Forslag : Karianne Hauga, velges for 1 år
Vedtak: Karianne Hauga, enstemmig valgt for 1 år.

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

Medlem valgkomitèen:

Forslag : Bjørg Ruud, velges for 3 år
Vedtak: Bjørg Ruud, enstemmig valgt for 3 år.

Ole-Kristian Tuhus foreslo at Mads Kirkeberg skulle velges som tredje varamedlem. Han begrunnet det med at det nå var innvalgt mange nye i styret, og at det var viktig å holde på Kirkebergs erfaring og kompetanse.

Vedtak: Mads Kirkeberg enstemmig valgt for 1 år.



Styre og valgkomitè i 2013 får da følgende sammensetning:

Styreleder:	Tor Nilsson,	valgt for 1 år i 2013
Styremedlemmer:	Greta Storm Ofteland, Arne Jacob Lund, Elin Kolbjørnsrud, Anne Christensen Almqvist, Knut Gustav Woie (kommunen)	valgt for 2 år i 2012 valgt for 2 år i 2012 valgt for 2 år i 2013 valgt for 2 år i 2013
Vararepresentanter til styret:	Karianne Hauga, Erik Bråthen, Mads Kirkeberg	valgt for 1 år i 2013 valgt for 1 år i 2013 valgt for 1 år i 2013
Valgkomite:	Wiggo Fosshem (leder), Bernt Aastebøl, Björg Ruud,	valgt for 3 år i 2011 valgt for 3 år i 2012 valgt for 3 år i 2013

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 2013. Revisjonen godtgjøres etter medgått tid.

Trygg Morten Solli, ref.

Kjell Nyeng

Marit Linnerud

Vedlegg til referatet:

-Sakspapirer (tilgjengelig for medlemmene 1 uke før møtet)