



## PROTOKOLL

### fra årsmøte i Kroksjøen Vannverk SA på Eidskog Rådhus, festsalen, 23. september 2021.

Det møtte 8 stemmeberettigede medlemmer.  
I tillegg møtte daglig leder.

#### Saker til behandling:

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

Styreleder Tor Nilsson åpnet møtet og ønsket alle velkommen.  
Innkallingen har blitt offentliggjort innen tidsfristen på vår nettside kvsa.no og annonsert i Glåmdalen.

Vedtak: Innkalling og sakliste 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 Mattias Kristiansson foreslått  
Til å underskrive protokollen ble Ole Kristian Tuhus og Arne Jacob Lund foreslått.

Vedtak: Tor Nilsson ble enstemmig valgt til møteleder.  
Mattias Kristiansson ble enstemmig valgt som referent.  
Ole Kristian Tuhus og Arne Jacob Lund ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3 **Årsberetning 2020.**

Styreleder gjennomgikk årsberetningen for 2020.

Vedtak: Årsberetningen 2020 ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Sak 4 **Årsregnskap 2019 med revisjonsberetning.**

Daglig leder gjennomgikk revidert regnskap for 2020.

Spørsmål til regnskapet ble besvart av daglig leder.

Vedtak: Revidert regnskap 2020 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 **Fastsettelse av styrets godtgjørelse.**

I h.h.t. vedtektenes § 13 fremmet valgkomitèen forslag til styregodtgjørelse. Forslaget baserte seg på at styrets godtgjørelse økes i samsvar med SSB's lønnsindeks for lønnsgruppe «Vannforsyning, avløp og renovasjon».

Valgkomitèens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Styrets godtgjørelse økes med 2,6%  
Styrets godtgjørelse for 2021 blir da slik:

- Styreleder godtgjøres fast med kr. 60.725,-.
- Styremedlemmer godtgjøres fast med kr. 6.072,-.
- Styremedlemmer og varamedlemmer godtgjøres med kr. 1.214,- pr. styremøte.

Sak 6 **Fastsettelse av anleggsbidrag, vannavgift og målerleie.**

Styret foreslo for årsmøtet at anleggsbidrag og målerleie holdes uforandret, og at avgiftene for andeler og m<sup>3</sup> økes med 3 %.

Forslaget gir følgende nivå på avgiftene:

- Anleggsbidrag kr. 11.140,- (Avgiftsfritt).
- Avgift pr. andel og år kr. 523,- + mva.
- Avgift pr. m<sup>3</sup> kr. 14,35 + mva.
- Målerleie pr. år kr. 169,- + mva.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 **Budsjett 2020.**

Styret foreslår et driftsbudsjett som balanserer på kr. 6.472.548,-.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2021 ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 **Valg av styre og valgkomitè.**

Valgkomitèen v/ Viggo Fossheim 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 gjenvalgt for 2 år.

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

Varamedlem til styret:

Forslag :	Anita Johnsen,	velges for 1 år
Vedtak:	Anita Johnsen,	enstemmig valgt for 1 år.

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

Forslag :	Mads Kirkeberg,	velges for 1 år
Vedtak:	Mads Kirkeberg,	enstemmig gjenvalgt for 1 år.

Medlem valgkomitèen:

Forslag :	Øystein Jegerud,	velges for 3 år
Vedtak:	Øystein Jegerud,	enstemmig gjenvalgt for 3 år



Styre og valgkomitè i 2021 får da følgende sammensetning:

Styreleder: Tor Nilsson, valgt for 1 år i 2021

Styremedlemmer: Elin Kolbjørnsrud, valgt for 2 år i 2021  
Anne Christensen Almqvist, valgt for 2 år i 2021  
Tor Arne Ingelsrud, valgt for 2 år i 2020  
Karianne Hauga, valgt for 2 år i 2020

Vararepresentanter til styret: Anita Johnsen, valgt for 1 år i 2021  
Erik Bråthen, valgt for 1 år i 2021  
Mads Kirkeberg, valgt for 1 år i 2021

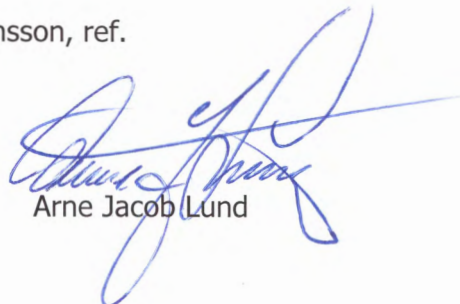
Valgkomite: Øystein Jegerud, valgt for 3 år i 2021  
Viggo Fossheim(leder), valgt for 3 år i 2020  
Mina Dammen, valgt for 3 år i 2019

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

Syret foreslo for årsmøtet at Sør-Hedmark Revisjon AS (org.nr. 985 135 088) velges som revisor, og at revisjonen godtgjøres etter medgått tid.

Vedtak: Sør-Hedmark Revisjon AS (org.nr. 985 135 088) ble enstemmig valgt som revisor for 2021. Revisjonen godtgjøres etter medgått tid.

Mattias Kristiansson, ref.



Arne Jacob Lund



Ole Kristian Tuhus

Vedlegg til referatet: Sakspapirer