

## PROTOKOLL

fra årsmøte i Kroksjøen Vannverk SA  
i Energirådhuset, konferanserom 2. etg., 25. juni 2020.

Det møtte 7 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.

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 Viggo Fossheim og Arne Jacob Lund foreslått.

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

Sak 3 **Årsberetning 2019.**

Styreleder gjennomgikk årsberetningen for 2019.

Vedtak: Årsberetningen 2019 ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Sak 4 **Årsregnskap 2019 med revisjonsberetning.**

Daglig leder gjennomgikk revidert regnskap for 2019.

Spørsmål til regnskapet ble besvart av daglig leder.

Vedtak: Revidert regnskap 2019 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», samtidig hensyntok forslaget at det ble gitt for mye tidligere år (+1,65 %).

Valgkomitèens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Styrets godtgjørelse økes med 1,65%  
Styrets godtgjørelse for 2020 blir da slik:

- Styreleder godtgjøres fast med kr. 59.186,-.
- Styremedlemmer godtgjøres fast med kr. 5.918,-.
- Styremedlemmer og varamedlemmer godtgjøres med kr. 1.183,- 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. 508,- + mva.
- Avgift pr. m<sup>3</sup> kr. 13,95 + 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. 6.164.951,-.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2020 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 :	Karianne Hauga,	velges for 2 år
Vedtak:	Karianne Hauga,	enstemmig gjenvalgt for 2 år.

Styremedlem:

Forslag :	Tor Arne Ingelsrud,	velges for 2 år
Vedtak:	Tor Arne Ingelsrud,	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 :	Mina Dammen,	velges for 3 år
-----------	--------------	-----------------

Styre og valgkomitè i 2019 får da følgende sammensetning:

Styreleder:	Tor Nilsson,	valgt for 1 år i 2020
-------------	--------------	-----------------------

Styremedlemmer:	Karianne Hauga,	valgt for 2 år i 2020
-----------------	-----------------	-----------------------

Tor Arne Ingelsrud, valgt for 2 år i 2020  
Anne Christensen Almqvist, valgt for 2 år i 2019  
Elin Kolbjørnsrud, valgt for 2 år i 2019

Vararepresentanter til styret: Anita Johnsen, valgt for 1 år i 2020  
Erik Bråthen, valgt for 1 år i 2020  
Mads Kirkeberg, valgt for 1 år i 2020

Valgkomite: Mina Dammen, valgt for 3 år i 2019  
Viggo Fossheim (leder), valgt for 3 år i 2017  
Øystein Jegerud, valgt for 3 år i 2018

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 2020. Revisjonen godtgjøres etter medgått tid.



Mattias Kristiansson, ref.



Arne Jacob Lund



Viggo Fossheim

Vedlegg til referatet: Sakspapirer