

## PROTOKOLL

### fra årsmøte i Kroksjøen Vannverk SA på Eidskog rådhus, kommunestyresalen , 27. april 2022.

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.  
Odd Egil Brenna og Arne Jacob Lund ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3 **Årsregnskap 2021 med revisjonsberetning.**

Daglig leder gjennomgikk revidert regnskap for 2021.

Spørsmål til regnskapet ble besvart av daglig leder.

Vedtak: Revidert regnskap 2021 ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 **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 3,9%  
Styrets godtgjørelse for 2022 blir da slik:

- Styreleder godtgjøres fast med kr. 63.093,-.
- Styremedlemmer godtgjøres fast med kr. 6.309,-.
- Styremedlemmer og varamedlemmer godtgjøres med kr. 1.261,- pr. styremøte.

Sak 5 **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 15 %.  
Forslaget gir følgende nivå på avgiftene:

- Anleggsbidrag kr. 11.140,- (Avgiftsfritt).
- Avgift pr. andel og år kr. 601,- + mva.
- Avgift pr. m<sup>3</sup> kr. 16,50 + mva.
- Målerleie pr. år kr. 169,- + mva.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 **Budsjett 2022.**

Styret foreslår et driftsbudsjett som balanserer på kr. 6.862.529,-.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2022 ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 **Valg av styre og valgkomitè.**

Valgkomitèen v/ Viggo Fossheim la fram sitt forslag slik:

Styreleder:

|           |                     |                           |
|-----------|---------------------|---------------------------|
| Forslag : | Tor Arne Ingelsrud, | velges for 1 år.          |
| Vedtak:   | Tor Arne Ingelsrud, | enstemmig valgt for 1 år. |

Styremedlem:

|           |                 |                               |
|-----------|-----------------|-------------------------------|
| Forslag : | Karianne Hauga, | velges for 2 år               |
| Vedtak:   | Karianne Hauga, | enstemmig gjenvalgt for 2 år. |

|           |              |                               |
|-----------|--------------|-------------------------------|
| Forslag : | Tor Nilsson, | velges for 2 år               |
| Vedtak:   | Tor Nilsson, | enstemmig gjenvalgt for 2 år. |

Varamedlem til styret:

|           |             |                           |
|-----------|-------------|---------------------------|
| Forslag : | Stine Rapp, | velges for 1 år           |
| Vedtak:   | Stine Rapp, | enstemmig valgt for 1 år. |

|           |             |                           |
|-----------|-------------|---------------------------|
| Forslag : | Kai Rinden, | velges for 1 år           |
| Vedtak:   | Kai Rinden, | enstemmig valgt for 1 år. |

|           |                  |                           |
|-----------|------------------|---------------------------|
| Forslag : | Hans Jacob Lund, | velges for 1 år           |
| Vedtak:   | Hans Jacob Lund, | enstemmig valgt for 1 år. |

Medlem valgkomitèen:

|           |              |                              |
|-----------|--------------|------------------------------|
| Forslag : | Mina Dammen, | velges for 3 år              |
| Vedtak:   | Mina Dammen, | enstemmig gjenvalgt for 3 år |

Styre og valgkomitè i 2022 får da følgende sammensetning:

Styreleder: Tor Arne Ingelsrud, valgt for 1 år i 2022

Styremedlemmer: Elin Kolbjørnsrud, valgt for 2 år i 2021  
Anne Christensen Almqvist, valgt for 2 år i 2021  
Tor Nilsson, valgt for 2 år i 2022  
Karianne Hauga, valgt for 2 år i 2022

Vararepresentanter til styret:

Stine Rapp, valgt for 1 år i 2022  
Kai Rinden, valgt for 1 år i 2022  
Hans Jacob Lund valgt for 1 år i 2022

Valgkomite: Øystein Jegerud (leder), valgt for 3 år i 2021  
Viggo Fossheim valgt for 3 år i 2020  
Mina Dammen, valgt for 3 år i 2022

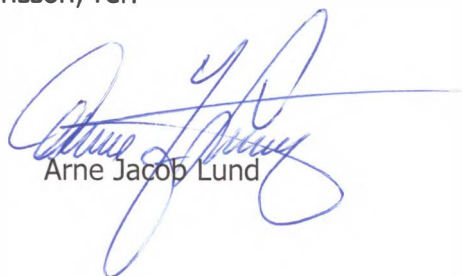
Sak 8 **Valg av revisor og godkjenning av revisorgodtgjørelse.**

Styret 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 2022. Revisjonen godtgjøres etter medgått tid.



Mattias Kristiansson, ref.



Arne Jacob Lund



Odd-Egil Brenna  
Odd Egil Brenna

Vedlegg til referatet: Sakspapirer