

## PROTOKOLL

**fra årsmøte i Kroksjøen Vannverk SA  
på Eidskog rådhus, kommunestyresalen, 18. april 2023.**

Det møtte 10 stemmeberettigede medlemmer.  
I tillegg møtte daglig leder.

### **Saker til behandling:**

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

Styreleder Tor Arne Ingelsrud åpnet møtet og ønsket alle velkommen.  
Innkallingen har blitt offentliggjort innen tidsfristen på vår nettside kvsa.no, annonsert i Glåmdalen og på Facebook-siden vår.

Vedtak:    Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

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

Tor Arne Ingelsrud 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 Arne Ingelsrud 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 2022**

Styreleder gjennomgikk årsberetningen for 2022.

Det innkom ingen bemerkninger til beretningen.

Vedtak:    Årsberetningen 2022 ble enstemmig vedtatt uten endringer.

Sak 4      **Årsregnskap 2022 med revisjonsberetning.**

Daglig leder gjennomgikk revidert regnskap for 2022.

Spørsmål til regnskapet ble besvart av daglig leder.

Vedtak:      Det påpekes datofeil på to steder i beretningen. Det står 31.desember 2021, men det skulle stått 31.desember 2022.  
Revidert regnskap 2022 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5      **Disponering av årsoverskudd**

Styret foreslo for årsmøtet at årets overskudd på kr. 280.909,- godskrives vannverkets egenkapital.

Vedtak:      Forslaget om at årets overskudd på kr. 280.909,- godskrives vannverkets egenkapital ble enstemmig vedtatt.

Sak 6      **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 4,3%  
Styrets godtgjørelse for 2023 blir da slik:

- Styreleder godtgjøres fast med kr. 65.809,-.
- Styremedlemmer godtgjøres fast med kr. 6.580,-.
- Styremedlemmer og varamedlemmer godtgjøres med kr. 1.315,- pr. styremøte.

Sak 7      **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 10 %.

Forslaget gir følgende nivå på avgiftene:

- Anleggsbidrag kr. 11.140,- (Avgiftsfritt).
- Avgift pr. andel og år kr. 661,- + mva.
- Avgift pr. m<sup>3</sup> kr. 18,15 + mva.
- Målerleie pr. år kr. 169,- + mva.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 **Budsjett 2023.**

Styret foreslår et driftsbudsjett som balanserer på kr. 7.043.207,-.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2023 ble enstemmig vedtatt.

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

Valgkomitèen v/ Øystein Jegerud 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 : | Elin Kolbjørnsrud, | velges for 2 år               |
| Vedtak:   | Elin Kolbjørnsrud, | enstemmig gjenvalgt for 2 år. |

|           |                   |                               |
|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Forslag : | Anne C. Almqvist, | velges for 2 år               |
| Vedtak:   | Anne C. Almqvist, | 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 : | Viggo Fossheim, | velges for 3 år              |
| Vedtak:   | Viggo Fossheim, | enstemmig gjenvalgt for 3 år |

Styre og valgkomitè i 2023 får da følgende sammensetning:

|                 |                            |                       |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| Styreleder:     | Tor Arne Ingelsrud,        | valgt for 1 år i 2023 |
| Styremedlemmer: | Elin Kolbjørnsrud,         | valgt for 2 år i 2023 |
|                 | Anne Christensen Almqvist, | valgt for 2 år i 2023 |
|                 | 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 2023 |
| Kai Rinden,     | valgt for 1 år i 2023 |
| Hans Jacob Lund | valgt for 1 år i 2023 |

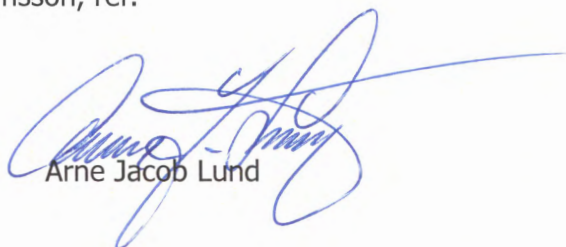
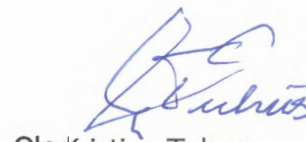
|             |                          |                       |
|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Valgkomite: | Øystein Jegerud (leder), | valgt for 3 år i 2021 |
|             | Viggo Fossheim           | valgt for 3 år i 2023 |
|             | Mina Dammen,             | valgt for 3 år i 2022 |

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til årsmøtet blir enstemmig vedtatt.  
Det påpekes også her en datofeil i teksten hvor det står 9.mai 2023,  
det skulle stått 18.april 2023.

Sak 10 **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 2023. Revisjonen godtgjøres etter medgått tid.

  
Mattias Kristiansson, ref.  
Arne Jacob Lund  
Ole Kristian Tuhus