

PROTOKOLL

fra årsmøte i Kroksjøen Vannverk SA på Eidskog rådhus, kommunestyresalen, 6. mai 2025.

Det møtte 7 stemmeberettigede medlemmer.
I tillegg møtte daglig leder.

Saker til behandling:

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

Styreleder Tor Arne Ingelsrud 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 Arne Ingelsrud ble foreslått som møteleder.
Som referent ble daglig leder Mattias Kristiansson foreslått.
Til å underskrive protokollen ble Arne Jacob Lund og Odd Egil Brenna foreslått.

Vedtak: Tor Arne Ingelsrud ble enstemmig valgt til møteleder.
Mattias Kristiansson ble enstemmig valgt som referent.
Arne Jacob Lund og Odd Egil Brenna ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3 **Årsberetning 2024**

Styreleder gjennomgikk årsberetningen for 2024.

Det inkom ingen bemerkninger til beretningen.

Vedtak: Årsberetningen 2024 ble vedtatt uten endringer.



Sak 4 **Årsregnskap 2024 med revisjonsberetning.**

Daglig leder gjennomgikk revidert regnskap for 2024.

Spørsmål til regnskapet ble besvart av daglig leder.

Vedtak: Revidert regnskap 2024 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 **Disponering av årsoverskudd**

Styret foreslo for årsmøtet at årets overskudd på kr. 504.933,- godskrives vannverkets egenkapital.

Vedtak: Forslaget om at årets overskudd på kr. 504.933,- godskrives vannverkets egenkapital ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 **Fastsettelse av styrets godtgjørelse.**

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

Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Styrets godtgjørelse økes med 6,1%
Styrets godtgjørelse for 2025 blir da slik:

- Styreleder godtgjøres fast med kr. 73.454,-.
- Styremedlemmer godtgjøres fast med kr. 7.344,-.
- Styremedlemmer og varamedlemmer godtgjøres med kr. 1.467,- 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 m³ økes med 5 %.

Forslaget gir følgende nivå på avgiftene:

- Anleggsbidrag kr. 11.140,- (Avgiftsfritt).
- Avgift pr. andel og år kr. 746,- + mva.
- Avgift pr. m³ kr. 20,45 + mva.
- Målerleie pr. år kr. 169,- + mva.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 **Budsjett 2024**

Styret foreslår et driftsbudsjett som balanserer på kr. 8.259.980,-.

Vedtak: Styrets budsjettforslag for 2025 ble enstemmig vedtatt.

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

Valgkomitèen v/ Mina Dammen 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 Christensen Almqvist,	velges for 2 år
Vedtak:	Anne Christensen 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 :	Jeanette Lysen,	velges for 1 år
Vedtak:	Jeanette Lysen,	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 2025 får da følgende sammensetning:

Styreleder: Tor Arne Ingelsrud, valgt for 1 år i 2025

Styremedlemmer: Elin Kolbjørnsrud, valgt for 2 år i 2025
Anne Christensen Almqvist, valgt for 2 år i 2025
Tor Nilsson, valgt for 2 år i 2024
Hans Jacob Lund, valgt for 2 år i 2024

Vararepresentanter til styret:

Stine Rapp, valgt for 1 år i 2025
Kai Rinden, valgt for 1 år i 2025
Jeanette Lysen, valgt for 1 år i 2025

Valgkomite: Viggo Fossheim (leder), valgt for 3 år i 2025
Øystein Jegerud, valgt for 3 år i 2024
Mina Dammen, valgt for 3 år i 2023

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til årsmøtet blir enstemmig vedtatt med følgende endring:
Årstall på Mina Dammen endres fra «2025-2027» til «2023-2025».

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 2025. Revisjonen godtgjøres etter medgått tid.



Mattias Kristiansson, ref.



Arne Jacob Lund



Odd Egil Brenna