



## **Innkalling til årsmøte i Gimilvann SA**

**29. mars 2016 for året 2015 Hos Nabo`n 2 etg. kl. 19.00**

### **Saksliste:**

**1) Åpning av møtet og oppsetting av liste over årsmøtedeltakere med stemmerett.**

**2) Godkjenning av innkalling og saksliste.**

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

**3) Valg av møteleder**

Valgt:

**4) Valg av to til å underskrive protokoll**

Valgt:

**5) Gjennomgang av årsberetning**

Gjennomgang av styrets leder Dagfinn Døhlen

Forslag til vedtak: Selskapets årsberetning godkjennes

**6) Regnskapet for 2015**

Gjennomgang av regnskapet v/Leira Regnskap

Forslag til vedtak: Selskapets regnskap godkjennes

**7) Gjennomgang av budsjett for 2016**

Forslag til vedtak: Selskapet budsjett for 2016 godkjennes

**8) Fastsetting av vannavgift fra 1. juli 2016**

Takster fra 1. juli 2007

Fastavgift 1 boenhet kr. 1.350,- + mva (uendret)

Tillegg for boligenhet 2,3 osv. kr. 500,- + mva (uendret)

Tillegg pr. person kr. 250,- + mva (uendret)

Egne satser for gårdsdrift oa.

Satser ved måler:

Fast avgift kr. 1.350,- + mva (uendret)

Målerleie kr. 250,- + mva (uendret)

Vann pr. m3 kr. 5,- + mva (uendret)

Tilknytingsavgift kr. 135,- pr. m2 boareal (uendret)

Forslag til vedtak: Ingen endring i vannavgiftene.

## **9) Valg etter vedtektene**

Styret 2015

Leder – Dagfinn Døhlen – på valg

Nestleder – Britt Fossumstuen – på valg

Styremedlem – Ellen Nicolaisen – ikke på valg

Styremedlem – Trond Vegar Fladby – ikke på valg

Styremedlem – Steinar Sundby – ikke på valg

I følge vedtektene skal det være 3 medlemmer i styret fra Holter og 2 fra Gjerdrum. Jf. vedtekter skal hvert kjønn ha minst 2 medlemmer i styret.

Vara medlemmer 2015

Varamedlem fra Holter – Kari Bekkevar – på valg

Varamedlem fra Gjerdrum – Rikard Kogstad – på valg

I følge vedtektene skal det være et varamedlem fra Holter og et fra Gjerdrum og disse skal velges hvert år. De skal også i følge vedtektene representeres av begge kjønn.

Valgkomiteen 2015

Kristian Ruud, Holter – på valg (valgt for 3 år i 2013)

Gunn Røtterud, Holter – ikke på valg (valgt for 3 år i 2014)

Nina Oserud Benzen – ikke på valg (valgt for 3 år i 2015)

Valg av revisor

Forslag til vedtak: Det gis fullmakt til styret å velge revisor

## **10) Fastsettelse av honorar til styremedlemmer:**

Tidligere honorar:

Leder godtgjøres med kr. 25.000,- pr. år + kontor godtgjørelse på kr. 3.000,-

Styremedlemmer godtgjøres med kr. 6.000,- pr. år

+ kr. 1.000,- i møtegodtgjørelse pr. møte

+ bilgodtgjørelse etter statens regulativ

Ekstra godtgjørelse utenom styremøte godtgjøres etter dagens timepris.

Forslag til vedtak: Honorar til revisor etter regning.