



Innkalling til årsmøte i Gimilvann SA

27 mars 2019 for året 2018 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 2018

Gjennomgang av regnskapet v/Leira Regnskap

Forslag til vedtak: Selskapets regnskap godkjennes

7) Gjennomgang av budsjett for 2019

Forslag til vedtak: Selskapet budsjett for 2019 godkjennes

8) Fastsetting av vannavgift fra 1. juli 2019

Takster fra 1. juli 2017

Fastavgift 1 boenhet kr. 1.350,- + mva

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

Tillegg pr. person kr. 325,- + mva

Egne satser for gårdsdrift oa.

Satser ved måler:

Fast avgift kr. 1.350,- + mva

Målerleie kr. 250,- + mva

Vann pr. m3 kr. 6,50 + mva

Tilknytingsavgift kr. 135,- pr. m2 boareal

Forslag til vedtak: vannavgiftene beholdes uendret

9) Valg etter vedtektene

Styret 2019

Leder – Dagfinn Døhlen – ikke på valg

Nestleder – Britt Fossumstuen – ikke på valg

Styremedlem – Ellen Nicolaisen – på valg

Styremedlem – Trond Vegar Fladby – på valg

Styremedlem – Steinar Sundby – 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 2019

Varamedlem fra Holter – Kari Bekkevar – på valg

Varamedlem fra Gjerdrum – Richard 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 2019

Arne Rutger – på valg (valgt for 3 år i 2016)

Stian Kristoffersen – ikke på valg (valgt for 3 år i 2017)

Marianne Heni Olsen Bjørtomt - ikke på valg (valgt for 3 år i 2018)

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.