



Innkalling til årsmøte i Gimilvann SA

11. april 2024 for året 2023 på Smedstad i Gjerdrum 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 ved styrets leder Dagfinn Døhlen

Forslag til vedtak: Selskapets årsberetning godkjennes

6) Regnskapet for 2023

Gjennomgang av regnskapet v/Allsidig Regnskap AS

Forslag til vedtak: Selskapets regnskap godkjennes

7) Gjennomgang av budsjett for 2024

Forslag til vedtak: Selskapet budsjett for 2024 godkjennes

8) Fastsetting av vannavgift fra 1. juli 2023

Takster fra 1. juli 2023

Fastavgift 1 boenhet

kr. 1.870,- + mva

Tillegg pr. person

kr. 480,-+ mva

Egne satser for gårdsdrift oa.

Satser ved måler:

Fast avgift

kr. 1.870,- + mva

Målerleie gjelder kun de som ikke har offentlig avløp

kr. 275,- + mva

Vann pr. m³

kr. 12,- + mva

Tilknytingsavgift

kr. 195,- pr. m² boareal

Forslag til vedtak: vannavgiftene økes med 5% fra 1.1.25

9) Valg etter vedtektene

Styret 2023/2024

Leder – Dagfinn Døhlen – på valg

Nestleder – Trond Vegar Fladby – ikke på valg

Styremedlem – Britt Fossumstuen – på valg

Styremedlem – Hanne Ødegaard – ikke på valg

Styremedlem – Steinar Sundby – ikke på valg

Ifølge 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 2024

Varamedlem fra Holter – Heidi Kulsrud Elton – på valg

Varamedlem fra Gjerdrum – Richard Kogstad – på valg

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

Valgkomiteen 2024

Espen Landmark Rosen – på valg (valgt for 3 år i 2020)

Marianne Heni Olsen Bjørtomt – ikke på valg (valgt for 3 år i 2021)

Marianne Dyvig – ikke på valg (valgt for 3 år i 2022)

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. 30.000,- pr. år + kontor godtgjørelse på kr. 3.000,-

Styremedlemmer godtgjøres med kr. 7.600,- 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.