



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

**30. april 2025 for året 2024 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 Trond Vegar Fladby

Forslag til vedtak: Selskapets årsberetning godkjennes

**6) Regnskapet for 2024**

Gjennomgang av regnskapet v/Allsidig Regnskap AS

Forslag til vedtak: Selskapets regnskap godkjennes

**7) Gjennomgang av budsjett for 2025**

Forslag til vedtak: Selskapet budsjett for 2025 godkjennes

**8) Fastsetting av vannavgift fra 1. 1.25**

Takster fra 1. 1.25

Fastavgift 1 boenhet

kr. 1.963,50 + mva

Tillegg pr. person

kr. 504,- + mva

Egne satser for gårdsdrift oa.

Satser ved måler:

Fast avgift

kr. 1.963,50 + mva

Målerleie gjelder kun de som ikke har offentlig avløp

kr. 289,- + mva

Vann pr. m<sup>3</sup>

kr. 12,60 + mva

Tilknytingsavgift

kr. 205,- pr. m<sup>2</sup> boareal

Forslag til vedtak:

## **9) Valg etter vedtektene**

Styret 2024/2025

Leder – Trond Vegar Fladby – på valg

Styremedlem – Hanne Ødegaard – på valg

Styremedlem – Lill Frostad – ikke på valg

Styremedlem – Kenneth Gjenga – ikke på valg

Styremedlem – Steinar Sundby – 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 2025

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 2025

Marianne Heni Olsen Bjørtomt – på valg (valgt for 3 år i 2022)

Marianne Dyvig – ikke på valg (valgt for 3 år i 2023)

Tom Ola Bjerkestuen – ikke på valg (valgt for 3 år i 2024)

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.