

Ildjernet og omegn vann- og avløpslag AS

Organisasjonsnummer: 921 178 468

Bankkontonummer: 1506 09 39680

Web: ildjer.net

E-post: va@ildjernet.no

Innkalling til årsmøte i Ildjernet og omegn vann- og avløp AS

Sted: Kavringen, 1452 Nesoddtangen

Tid: 26.5.2019 klokken 12:00

Saksliste

- Åpning av møtet og valg av møteleder
- Valg av protokollvitne - 1 stk
- Opptelling av fremmøtte og fullmakter
- Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning
- Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år.
 - o Forslag til styresammensetning
 - i. Styreleder: Erlend Bergh Andersen
 - ii. Styremedlem: Knut Frisell
 - iii. Styremedlem: Arild Hansen
 - iv. Styremedlem: Paul Støp
 - v. Styremedlem: Svein Sulland
- Innkomne saker
- Eventuelt

Oslo, den 30. april 2019

For styret i Ildjernet og omegn vann- og avløpslag AS

Erlend Bergh Andersen

Styreleder

Ildjernet og omegn vann- og avløpslag SA

Organisasjonsnummer: 919 205 776MVA

Bankkontonummer: 1503 92 64843

Web: ildjer.net

E-post: va@ildjernet.no

Innkalling til årsmøte i Ildjernet og omegn vann- og avløpslag SA

Sted: Kavringen, 1452 Nesoddtangen

Tid: 26.5.2019 klokken 12:10

Saksliste

- Åpning av møtet og valg av møteleder
- Valg av protokollvitne – 1 stk
- Opptelling av fremmøtte og fullmakter
- Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning
- Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap og revisors beretning.
- Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
 - o Forslag: Revisors honorar fastsettes til NOK 21 906,- inklusive mva.
- Fastsettelse av styrehonorar
 - o Det ble på årsmøtet for 2018 bestemt at ordinært styrearbeid (deltakelse på styremøter inklusive forberedelser) godtgjøres med en årlig middag på restaurant for styrets medlemmer med partnere. Det ble også vedtatt at arbeid utover ordinært styrearbeid honoreres med en timesats på NOK 500,- i henhold til førte timelister, som danner grunnlaget for størrelsen på styrehonoraret som styret foreslår for årsmøtet.
 - o Forslag: Basert på utført arbeid i henhold til førte timer i 2018 foreslås styrehonorar for 2018 satt til NOK 165 500,-. Dette tilsvarer beløp avsatt i årsregnskapet.
- Eksklusjonssak
 - o Styret i Ildjernet og omegn vann- og avløpslag SA har, basert på bestemmelsene i medlemsavtalen om mislighold av økonomiske forpliktelser, hevet avtalen med medlem nummer 54. Dette ble gjort fordi medlemmet hadde latt være å betale inn 2 innbetalinger på rad og ikke responderte på styrets gjentatte henvendelser. I henhold til vedtektenes §13 skal dette også behandles som en eksklusjonssak på årsmøtet. Se eget vedlegg for ytterligere informasjon.
 - o Forslag til vedtak: Medlem nummer 54 ekskluderes fra Ildjernet og omegn vann- og avløpslag som følge av mislighold av sine økonomiske forpliktelser. Bakgrunn for dette vedtaket baserer seg på vedtektenes § 13.

- Valg av styre – Det ble valgt styre på generalforsamlingen i 2018. Styremedlemmene velges for 2 år, og det vil derfor ikke være styrevalg på dette årsmøtet.
- Orienteringssaker
 - Kort om prosjektets fremdrift
 - Åpningsfest
 - Veien videre
- Innkomne saker
- Eventuelt

Oslo, den 30. april 2019

For styret i Ildjernet og omegn vann- og avløpslag SA

Erlend Bergh Andersen

Styreleder