

Ildjernet og omegn vann- og avløpslag SA

Organisasjonsnummer: 919 205 776MVA

Bankkontonummer: 1503 92 64843

Web: ildjer.net

E-post: [va@ildjernet.no](mailto:va@ildjernet.no)

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

**Sted:** Ildjernet, Havnetangen,, 1452 Nesoddtangen

**Tid:** 31.5.2020 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
  - Forslag: Revisors honorar fastsettes til NOK 20 000,- inklusive mva.
- Fastsettelse av styrehonorar
  - 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.
  - Forslag: Basert på utført arbeid i henhold til førte timer foreslås styrehonorar for 2019 satt til NOK 143 500-. Dette tilsvarer beløp avsatt i årsregnskapet.
  
- Valg av styre – styremedlemmene velges for 2 år, og samtlige i styret har sagt seg villige til gjenvalg.

### Orienteringssaker

- Kort om prosjektets fremdrift

Oslo, den 4. mai 2020

For styret i Ildjernet og omegn vann- og avløpslag SA

Erlend Bergh Andersen

Styreleder