

# Protokoll fra årsmøte 2024 i Gylteåsen vann og avløpslag - GVA Drift SA, lørdag 11.mai kl.11.00

## Møtested: Kommunestyresalen i Frogn rådhus

**a) Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Ingen bemerkninger.

Frammøte: 29 medlemmer og 1 fullmakt

**b) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll**

Møteleder: Arild Saastad

Referent: Odd Erik Wølner

Underskrift av protokoll: Bente Haugan og Øistein Schwabe

Enstemmig vedtatt.

**c) Oversikt over styrets aktiviteter**

Det var ingen bemerkninger til orienteringen om styrets aktiviteter.

**d) Regnskap, budsjett og fastsette medlemskontingentens størrelse**

Regnskapet for 2023 ble presentert. Det viser et underskudd på kr. 43.320.-

Budsjett 2024 ble presentert.

Medlemskontingent settes til kr. 1.300.- pluss mva.

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

**e) Disponering av evt. overskudd**

Det vises til årsregnskapet som viser et underskudd i 2023. Dette dekkes av egenkapitalen i selskapet.

**f) Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsverv etter forslag fra valgkomitéen**

Styrets medlemmer og varamedlemmer mottar en samlet godtgjørelse på

50 000 kr årlig. Styret får fullmakt til å fordele den samlede godtgjørelsen basert på arbeidsbelastning og tidsbruk i det kommende år.

Innstilling enstemmig vedtatt.

**g) Valg av styremedlemmer**

Valgkomiteens innstilling ble presentert.

Nåværende styremedlemmer:

Arild Saastad, leder

Erik Bratlien

Geir Kelly

Vidar Jøssang

Odd Erik Wølner, vara

Valgkomitéens innstilling:

Styret:	Status:
Odd Erik Wølner	Styremedlem, velges for 2 år
Geir Kelly	Styremedlem, velges for 1 år
Vidar Jøssang	Styremedlem, ikke på valg
Erik Bratlien	Styremedlem, velges for 2 år
John Arne Brennsund	Varamedlem, velges for 2 år
<b>Andre verv utenfor styret:</b>	
Harald Eskildsen	Internrevisor, velges for 1 år

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig godkjent.

**h) Valg av valgkomité**

Steinar Nybråten gjenvalgt for 2 år

Bente Haugan – ikke på valg

Forslaget ble enstemmig godkjent

**i) Ansvarsfrihet for styret**

Ble enstemmig godkjent

Drøbak 11.05.24

Bente Haugan  
Bente Haugan (Jun 4, 2024 07:44 GMT+2)  
Bente Haugan

Øistein Schwabe  
Øistein Schwabe (Jun 5, 2024 22:42 GMT+2)  
Øistein Schwabe











# Protokoll fra årsmøte GVA 2024 v.2

Final Audit Report

2024-06-05

Created:	2024-06-03
By:	Odd Erik Woelner (oewoelner@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAgfZfZw25IGSmNDe1joRNrr3VbWjbo7iA

## "Protokoll fra årsmøte GVA 2024 v.2" History

-  Document created by Odd Erik Woelner (oewoelner@gmail.com)  
2024-06-03 - 3:12:59 PM GMT
-  Document emailed to beha03@handelsbanken.no for signature  
2024-06-03 - 3:18:49 PM GMT
-  Email viewed by beha03@handelsbanken.no  
2024-06-04 - 5:42:53 AM GMT
-  Signer beha03@handelsbanken.no entered name at signing as Bente Haugan  
2024-06-04 - 5:44:02 AM GMT
-  Document e-signed by Bente Haugan (beha03@handelsbanken.no)  
Signature Date: 2024-06-04 - 5:44:04 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to os@milsec.no for signature  
2024-06-04 - 5:44:05 AM GMT
-  Email viewed by os@milsec.no  
2024-06-05 - 7:25:45 PM GMT
-  Signer os@milsec.no entered name at signing as Øistein Schwabe  
2024-06-05 - 8:42:11 PM GMT
-  Document e-signed by Øistein Schwabe (os@milsec.no)  
Signature Date: 2024-06-05 - 8:42:13 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2024-06-05 - 8:42:13 PM GMT