



Haldenvassdragets Kanalselskap AS

Storgt. 55, 1870 Ørje
Tlf 69 81 12 00 – mobil 901 02 111
E post: info@haldenkanalen.no
Org. nr. 912266168 MVA

Innkalling til ordinær generalforsamling 2024

Haldenvassdragets Kanalselskap AS innkaller i henhold til selskapets vedtekter til:

Ordinær generalforsamling **mandag 17. juni kl. 18.00 i kommunestyresalen i Marker Rådhus.**

Det bes om påmelding via info@haldenkanalen.no eller til daglig leder Terje Kristiansen på telefon 90102111 innen onsdag 12. juni.

Forslag på kandidater til styret samt eventuelle fullmakter oversendes info@haldenkanalen.no innen onsdag 12. juni.

Saksdokumentene finnes på selskapets hjemmeside www.haldenkanalen.no

Saker til behandling:

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av fullmakter
5. Godkjenning av regnskap for 2023 sammen med revisors beretning
6. Godkjenning av årsberetning for 2023
7. Valg av medlemmer til styret med personlige varamedlemmer

På valg (følgende ble innstilt fra sin kommune/fylkeskommune etter kommunevalget høsten 2023 og skal velges for 1 år)

- Halden kommune
 - Fredrik Holm, Halden kommune
 - Linn Laupsa, Halden kommune (varamedlem)
- Aremark kommune
 - Øistein Toverud, Aremark kommune
 - Nils-Håkon Sandtorp, Aremark kommune (varamedlem)
- Viken/Østfold fylkeskommune
 - Anna Kristine Jahr Røine, Viken fylkeskommune
 - Har ingen. VFK har tidligere meddelt at de ikke ønsker varamedlem

På valg (følgende representanter sitter og er på valg for 2 år)

- Aurskog-Høland kommune
 - Jan A. Mærli, Aurskog-Høland kommune
 - Thomas Grønnerød, Aurskog-Høland kommune (varamedlem)
- Marker kommune
 - Theodor Bye, Marker kommune
 - Kjersti Nythe Nilsen, Marker kommune (varamedlem)
- Haldenvassdragets Brukseierforening
 - Tom Flattum, Akershus Energi
 - Jon Tormod Martinsen, Haldenvassdragets Brukseierforening (varamedlem)
- Private aksjonærer
 - Anders Haneborg, aksjonær
 - Aksel Odd Haneborg, aksjonær (varamedlem)

8. Valg av revisor. Selskapets revisor var i 2023 Aktiv Revisjon AS v/statsautorisert revisor Atle Helgedagsrud.

Styrets forslag til vedtak:

Aktiv Revisjon AS benyttes som Kanalselskapets revisjonsfirma for regnskapsåret 2024.

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styre (for perioden fra generalforsamlingen 2024 til generalforsamlingen 2025) og til selskapets revisor.

Styrets forslag til vedtak:

Styremedlemmer og varamedlemmer som ikke får styregodtgjørelse av den kommune/institusjonen de representerer får en godtgjørelse på kr 1100 pr. møte pluss kjøregodtgjørelse (sist endret i 2022, fra kr 1000 pr. møte).

Styrelederarbeid utover styremøtegodtgjørelse/styremøtekjøregodtgjørelse godtgjøres med et årlig beløp på kr 25.000 pluss kjøregodtgjørelse (sist endret i 2020).

Revisor godtgjøres etter regning.

10. Innkomne forslag

11. Gjennomgang av aktuelle saker i Kanalselskapet
v/daglig leder Terje Kristiansen

Ørje, 19.04.24

Jan Mærli/s
styreleder

Terje Kristiansen/s
daglig leder