



PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Dato: 27. april 2018
Tid: 13.00 – 1400
Sted: FIAS servicebygg, Eid i Tolga

1. Møtet åpnet av styreleder Reidar Åsgård.
2. Reidar Åsgård valgt til møteleder.
Jan Otto Saur valgt til referent.
Jan Håvard Refsethås ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Innkalling og sakliste godkjent.
4. Fortegnelse over møtende:

Aksjonær	Representant	Aksjer
Holtålen	Ordfører Jan Håvard Refsethås	400
Røros	Ordfører Hans Vintervold	950
Os	Varaordfører Per Ousten	350
Tolga	Varaordfører Leif Vingelen	350
Tynset	Ordfører Merete Myhre Moen	950
Alvdal	Hilde Frankmo Tveråen m/fullmakt	400
Folldal	Ordfører Hilde Frankmo Tveråen	350
Rendalen	Merete Myhre Moen m/fullmakt	400
Stor-Elvdal	Ordfører Terje Hoffstad	550
Engerdal	Ordfører Lars Erik Hyllvang	300
Sum aksjer		5 000

Styret Reidar Åsgård, styreleder
Administrasjonen Jan Otto Saur, daglig leder

5 000 av totalt 5 000 aksjer representert på møtet.

5. Til behandling

SAK 1/18 Godkjenning av styret informerer, årsregnskap og balanse for 2017

Styrets forslag til vedtak:

1. *Styret informerer for 2017 godkjennes.*
2. *Årsregnskapet 2017 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.*
3. *Årets overskudd, kr 1 176 134 føres slik:
 Kr 1 176 134 føres mot "Annen egenkapital".*
4. *Det utbetales ikke utbytte for 2017.*

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Styret informerer for 2017 godkjennes.
2. Årsregnskapet 2017 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.
3. Årets overskudd, kr 1 176 134 føres slik:
 Kr 1 176 134 føres mot "Annen egenkapital"
4. Det utbetales ikke utbytte for 2017.

SAK 2/18 Revisors beretning

Styrets forslag til vedtak:

Revisors beretning for 2017 tas til etterretning.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Revisors beretning for 2017 tas til etterretning.

SAK 3/18 Fastsettelse av revisors honorar for 2017

Styrets forslag til vedtak:

Honorar til revisor for 2017 fastsettes til kr 65 000.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Honorar til revisor for 2017 fastsettes til kr 65 000.

SAK 4/18 Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Godtgjørelse til styret reguleres i takt med lønnsveksten, siste år 2,7 % (gjeldende godtgjørelse i parentes)

- | | | |
|--|----------------------------|----------|
| 1. Styrets leder: | kr 65 970 | (64 235) |
| 2. Styrets nestleder | kr 42 984 | (32 117) |
| 3. Styrets øvrige medlemmer: | kr 32 984 | (32 117) |
| 4. Varamedlemmer: | kr 3 298 pr møtedag | (3 211) |
| 5. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ. | | |
| 6. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling. | | |

Avstemning

Enstemmig

Vedtak:

Godtgjørelse til styret reguleres i takt med lønnsveksten, siste år 2,7 % (gjeldende godtgjørelse i parentes)

- | | | |
|--|----------------------------|----------|
| 1. Styrets leder: | kr 65 970 | (64 235) |
| 2. Styrets nestleder | kr 42 984 | (32 117) |
| 3. Styrets øvrige medlemmer: | kr 32 984 | (32 117) |
| 4. Varamedlemmer: | kr 3 298 pr møtedag | (3 211) |
| 5. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ. | | |
| 6. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling. | | |

SAK 5/18 Valg

Valgkomitéens innstilling:

Styremedlemmer

Reidar Åsgård	Engerdal	for 2 år	Gjenvalg
Jakob Nordstad	Tynset	for 2 år	Gjenvalg

Varamedlemmer

1. varamedlem Linda O. Henriksen	Stor-Elvdal	for 1 år	Gjenvalg
2. varamedlem Arne Hagestrø	Rendalen	for 1 år	Gjenvalg
3. varamedlem Thomas Engåvoll	Os	for 1 år	Ny

Styreleder

Reidar Åsgård	Styreleder	for 1 år	Gjenvalg
---------------	------------	----------	----------

Valgkomité

Ordfører i Holtålen kommune	for 1 år
Ordfører i Rendalen kommune	for 2 år
Ordfører i Tynset kommune	for 3 år

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Styremedlemmer

Reidar Åsgård	Engerdal	for 2 år	Gjenvalg
Jakob Nordstad	Tynset	for 2 år	Gjenvalg

Varamedlemmer

1. varamedlem Linda O. Henriksen	Stor-Elvdal	for 1 år	Gjenvalg
2. varamedlem Arne Hagetrø	Rendalen	for 1 år	Gjenvalg
3. varamedlem Thomas Engåvoll	Os	for 1 år	Ny

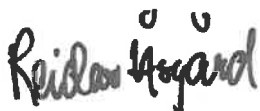
Styreleder

Reidar Åsgård	Styreleder	for 1 år	Gjenvalg
---------------	------------	----------	----------

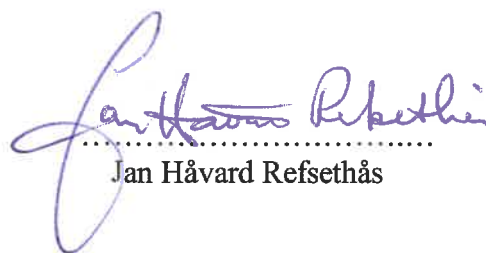
Valgkomité

Ordfører i Holtålen kommune	for 1 år
Ordfører i Rendalen kommune	for 2 år
Ordfører i Tynset kommune	for 3 år

Protokoll godkjent 27. april 2018



.....
Reidar Åsgård



.....
Jan Håvard Refsethås