

## PROTOKOLL

### fra ordinær generalforsamling i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Dato: 17.juni 2020  
Tid: 13.00 – 13.45  
Sted: Veslesalen, Tynset Rådhus

1. Møtet åpnet av styreleder Reidar Åsgård.
2. Reidar Åsgård valgt til møteleder.  
Jan Otto Saur valgt til referent.  
Isak V. Busch og Reidar Åsgård valgt til å undertegne protokollen.

3. Innkalling og saksliste godkjent.

4. Fortegnelse over møtende:

Aksjonær	Representant	Aksjer
Holtålen	Ordfører Arve Hitterdal	400
Røros	Ordfører Isak V. Busch	950
Os	Varaordfører Per Ousten	350
Tolga	Varaordfører Jo Esten Trøan	350
Tynset	Ordfører Merete Myhre Moen	950
Alvdal	Ordfører Mona Murud	400
Stor-Elvdal	Enhetsleder Ruth Marie Nymark m/fullmakt	550
Engerdal	Varaordfører Terje Langfloen	300
Sum aksjer		4 250

Styret	Reidar Åsgård, styreleder Jakob Norstad, nestleder
Administrasjonen	Jan Otto Saur, daglig leder Hanne M. Olsen, kommunikasjonsansvarlig Kjersti S. Flatgård, økonomileder
Os kontrollutvalg	Arne Grue

4 250 av totalt 5 000 aksjer representert på møtet.

## 5. Til behandling

### **SAK 1/20 Godkjenning av årsregnskap og balanse for 2019**

#### **Styrets forslag til vedtak:**

1. Årsregnskapet 2019 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.
2. Årets overskudd, kr 3 313 360 disponeres slik:  
    *Kr 3 313 360 føres mot "Annen egenkapital".*
3. Det utbetales ikke utbytte for 2019.

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Vedtak:**

1. Årsregnskapet 2019 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.
2. Årets overskudd, kr 3 313 360 disponeres slik:  
    *Kr 3 313 360 føres mot "Annen egenkapital"*
3. Det utbetales ikke utbytte for 2019.

### **SAK 2/20 Revisors beretning**

#### **Styrets forslag til vedtak:**

*Revisors beretning for 2019 tas til etterretning.*

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Vedtak:**

Revisors beretning for 2019 tas til etterretning.

### **SAK 3/20 Fastsettelse av revisors honorar for 2019**

#### **Styrets forslag til vedtak:**

*Honorar til revisor for 2019 fastsettes til kr 47 741.*

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Vedtak:**

Honorar til revisor for 2019 fastsettes til kr 47 741.

## SAK 4/20 Godtgjørelse til styrets medlemmer

### **Valgkomiteens forslag til vedtak:**

*Godtgjørelse til styret reguleres ikke. Godtgjørelsen vedtatt 3.mai 2019 videreføres.*

1. *Styrets leder:* **kr 68 008**
2. *Styrets nestleder* **kr 44 312**
3. *Styrets øvrige medlemmer:* **kr 34 003**
4. *Varamedlemmer:* **kr 3 400 pr møtedag**
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 ikke. Godtgjørelsen vedtatt 3.mai 2019 videreføres.*

1. *Styrets leder:* **kr 68 008**
2. *Styrets nestleder* **kr 44 312**
3. *Styrets øvrige medlemmer:* **kr 34 003**
4. *Varamedlemmer:* **kr 3 400 pr møtedag**
5. *Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ.*
6. *Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.*

## SAK 5/20 Valg

### **Valgkomiteens innstilling:**

#### Styremedlemmer

<i>Jakob Nordstad</i>	<i>Tynset</i>	<i>for 2 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Linda Otnes Henriksen</i>	<i>Stor-Elvdal</i>	<i>for 2 år</i>	<i>Ny</i>

#### Varamedlemmer

<i>1. varamedlem Arne Hagestrø</i>	<i>Rendalen</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>2. varamedlem Thomas Engåvoll</i>	<i>Os</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>3. varamedlem Hans Vintervold</i>	<i>Røros</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Gjenvalg</i>

#### Styreleder

<i>Jakob Nordstad</i>	<i>Tynset</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Ny</i>
-----------------------	---------------	-----------------	-----------

#### Valgkomité

<i>Ordfører i Tynset kommune</i>	<i>for 1 år</i>
<i>Ordfører i Røros kommune</i>	<i>for 2 år</i>
<i>Ordfører i Engerdal kommune</i>	<i>for 3 år</i>

### **Avstemning**

Enstemmig

**Vedtak:**

*Styremedlemmer*

Jakob Nordstad	Tynset	for 2 år	Gjenvalg
Linda Otnes Henriksen	Stor-Elvdal	for 2 år	Ny

*Varamedlemmer*

1. varamedlem Arne Hagetrø	Rendalen	for 1 år	Gjenvalg
2. varamedlem Thomas Engåvoll	Os	for 1 år	Gjenvalg
3. varamedlem Hans Vintervold	Røros	for 1 år	Gjenvalg

*Styreleder*

Jakob Nordstad	Tynset	for 1 år	Ny
----------------	--------	----------	----

Valgkomité

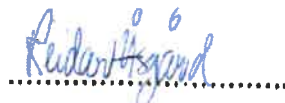
Ordfører i Tynset kommune	for 1 år
Ordfører i Røros kommune	for 2 år
Ordfører i Engerdal kommune	for 3 år

---

Protokoll godkjent 17.juni 2020



Isak V. Busch



Reidar Åsgård