



PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Dato: 22. april 2016
Tid: 11.00 – 1215
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.
Runa Finborud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Innkalling og saksliste godkjent.

4. Fortegnelse over møtende:

Aksjonær	Representant	Aksjer
Holtålen	Ordfører Jan Håvard Refsethås	400
Røros	Ordfører Hans Vintervold	950
Os	Ordfører Runa Finborud	350
Tolga	Ordfører Ragnhild Aashaug	350
Tynset	Ordfører Merethe Myhre Moen	950
Alvdal	Ordfører Johnny Hagen	400
Folldal	Varaordfører Brit Kværness	350
Rendalen	Ordfører Norvald Illevold	400
Stor-Elvdal	Ordfører Terje Hoffstad	550
Engerdal	Varaordfører Tor Erik Skramstad	300
	Sum aksjer	5 000

Styret Reidar Åsgård, styreleder

Administrasjonen Jan Otto Saur, daglig leder
Hanne Maageng Olsen, markedssjef
Kjersti Sundberg Flatgård, økonomisjef

5 000 av totalt 5 000 aksjer representert på møtet.

5. Til behandling

SAK 1/16 Godkjenning av styrets årsberetning, årsregnskap og balanse for 2015

Styrets forslag til vedtak:

1. *Styrets årsberetning for 2015 godkjennes.*
2. *Årsregnskapet 2015 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.*
3. *Årets overskudd, kr 2 206 823,- føres slik:
 Kr 101 538,- føres mot nyopprettet fond.
 Kr 3 620 643,- føres mot "Annen egenkapital".*
4. *Det utbetales ikke utbytte for 2015.*

Under sak 1/16 disponering av overskudd ba ordfører i Os Kommune, Runa Finborud, om å få protokollført følgende:

10 % av årets overskudd overføres til nyopprettet fond.

Avstemning

Enstemmig

Vedtak:

1. Styrets årsberetning for 2015 godkjennes.
2. Årsregnskapet 2015 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.
3. Årets overskudd, kr 2 206 823,- føres slik:
 Kr 101 538,- mot nyopprettet fond
 Kr 3 620 643,- mot "Annen egenkapital"
4. Det utbetales ikke utbytte for 2015.

SAK 2/16 Revisors beretning

Styrets forslag til vedtak:

Revisors beretning for 2015 tas til etterretning.

Avstemning

Enstemmig

Vedtak:

Revisors beretning for 2015 tas til etterretning.

SAK 3/16 Fastsettelse av revisors honorar for 2015

Styrets forslag til vedtak:

Honorar til revisor for 2015 fastsettes til kr 42 000,-.

Avstemning

Enstemmig

Vedtak:

Honorar til revisor for 2015 fastsettes til kr 42 000,-.

SAK 4/16 Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Godtgjørelse til styret reguleres i takt med lønnsveksten, siste år 2,5 % (gjeldende godtgjørelse i parentes)

- | | | |
|--|------------------------------|----------|
| 1. Styrets leder: | kr 62 730,- | (61 200) |
| 2. Styrets øvrige medlemmer: | kr 31 365,- | (30 600) |
| 3. Varamedlemmer: | kr 3 136,- pr møtedag | (3 060) |
| 4. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ. | | |
| 5. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling. | | |

Avstemning

Enstemmig

Vedtak:

Godtgjørelse til styret reguleres i takt med lønnsveksten, siste år 4,4 % (gjeldende godtgjørelse i parentes)

- | | | |
|--|------------------------------|----------|
| 1. Styrets leder: | kr 62 730,- | (61 200) |
| 2. Styrets øvrige medlemmer: | kr 31 365,- | (30 600) |
| 3. Varamedlemmer: | kr 3 136,- pr møtedag | (3 060) |
| 4. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ. | | |
| 5. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling. | | |

SAK 5/16 Valg

Valgkomitéens innstilling:

Styremedlemmer

<i>Jakob Nordstad</i>	<i>Tynset</i>	<i>for 2 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Reidar Åsgård</i>	<i>Engerdal</i>	<i>for 2 år</i>	<i>Gjenvalg</i>

Varamedlemmer

<i>1. varamedlem Ole Nyhus</i>	<i>Alvdal</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>2. varamedlem Linda O. Henriksen</i>	<i>Stor-Elvdal</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>3. varamedlem Ove Meisal</i>	<i>Folldal</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styreleder

<i>Reidar Åsgård</i>	<i>Styreleder</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
----------------------	-------------------	-----------------	-----------------

Valgkomité

<i>Ordfører i Stor-Elvdal kommune</i>	<i>for 1 år</i>
<i>Ordfører i Folldal kommune</i>	<i>for 2 år</i>
<i>Ordfører i Holtålen kommune</i>	<i>for 3 år</i>

Avstemning
Enstemmig

Vedtak:

Styremedlemmer

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

Varamedlemmer

1. varamedlem Ole Nyhus	Alvdal	for 1 år	Gjenvalg
2. varamedlem Linda O. Henriksen	Stor-Elvdal	for 1 år	Gjenvalg
3. varamedlem Ove Meisal	Folldal	for 1 år	Gjenvalg

Styreleder

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

Valgkomité

Ordfører i Stor-Elvdal kommune	for 1 år
Ordfører i Folldal kommune	for 2 år
Ordfører i Holtålen kommune	for 3 år

Protokoll godkjent 22. april 2016



.....
Reidar Åsgård



.....
Runa Finborud