



## PROTOKOLL

### fra ordinær generalforsamling i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Dato: 28. april 2017  
Tid: 11.00 – 1200  
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.  
Johnny Hagen 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	Jens Ivar Tronshart m/fullmakt	950
Os	Ordfører Runa Finborud	350
Tolga	Ordfører Ragnhild Aashaug	350
Tynset	Varaordfører Nils Kristian Sandtrøen	950
Alvdal	Ordfører Johnny Hagen	400
Folldal	Ordfører Hilde Frankmo Tveråen	350
Rendalen	Ordfører Norvald Illevold	400
Stor-Elvdal	Ordfører Terje Hoffstad	550
Engerdal	Enhetsleder Markus Pettersen m/fullmakt	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 1/17 Godkjenning av styrets årsberetning, årsregnskap og balanse for 2016**

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

1. *Styrets årsberetning for 2016 godkjennes.*
2. *Årsregnskapet 2016 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.*
3. *Årets overskudd, kr 3 106 850,- føres slik:  
    Kr 202 198,- føres mot «Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen».  
    Kr 2 904 652,- føres mot "Annen egenkapital".*
4. *Det utbetales ikke utbytte for 2016.*

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Vedtak:**

1. *Styrets årsberetning for 2016 godkjennes.*
2. *Årsregnskapet 2016 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.*
3. *Årets overskudd, kr 3 106 850,- føres slik:  
    Kr 202 198,- mot «Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen»  
    Kr 2 904 652,- mot "Annen egenkapital"*
4. *Det utbetales ikke utbytte for 2016.*

### **SAK 2/17 Revisors beretning**

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

*Revisors beretning for 2016 tas til etterretning.*

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Vedtak:**

*Revisors beretning for 2016 tas til etterretning.*

### **SAK 3/17 Fastsettelse av revisors honorar for 2016**

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

*Honorar til revisor for 2016 fastsettes til kr 60 442,-.*

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Vedtak:**

*Honorar til revisor for 2016 fastsettes til kr 60 442,-.*

## SAK 4/17 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:  | <b>kr 64 235,-</b>           | (62 730) |
| 2. Styrets øvrige medlemmer:   | <b>kr 32 117,-</b>           | (31 365) |
| 3. Varamedlemmer:  | <b>kr 3 211,- pr møtedag</b> | ( 3 136) |
| 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 2,5 % (gjeldende godtgjørelse i parentes)

- |  |                              |          |
|--|------------------------------|----------|
| 1. Styrets leder:  | <b>kr 64 235,-</b>           | (62 730) |
| 2. Styrets øvrige medlemmer:   | <b>kr 32 117,-</b>           | (31 365) |
| 3. Varamedlemmer:  | <b>kr 3 211,- pr møtedag</b> | ( 3 136) |
| 4. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ. |                              |          |
| 5. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.                   |                              |          |

## SAK 5/17 Valg

### **Valgkomitéens innstilling:**

#### Styremedlemmer

Hilde Bergebakken	Røros	for 2 år	Gjenvalg
Stine Ringnes	Tolga	for 2 år	Ny
Ove Meisal	Folldal	for 2 år	Ny

#### Varamedlemmer

1. varamedlem Ole Nyhus	Alvdal	for 1 år	Gjenvalg
2. varamedlem Linda O. Henriksen	Stor-Elvdal	for 1 år	Gjenvalg
3. varamedlem Arne Hagetø	Rendalen	for 1 år	Ny

#### Styreleder

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

#### Valgkomité

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

## Avstemming

Enstemmig

### Vedtak:

#### *Styremedlemmer*

Hilde Bergebakken	Røros	for 2 år	Gjenvalg
Stine Ringnes	Tolga	for 2 år	Ny
Ove Meisal	Folldal	for 2 år	Ny

#### *Varamedlemmer*

1. varamedlem Ole Nyhus	Alvdal	for 1 år	Gjenvalg
2. varamedlem Linda O. Henriksen	Stor-Elvdal	for 1 år	Gjenvalg
3. varamedlem Arne Hagetrø	Rendalen	for 1 år	Ny

#### *Styreleder*

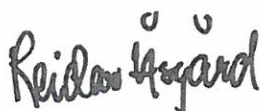
Reidar Åsgård	Styreleder	for 1 år	Gjenvalg
---------------	------------	----------	----------

#### Valgkomité

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

---

Protokoll godkjent 28. april 2017



.....  
Reidar Åsgård



.....  
Johnny Hagen