



## PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i  
Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Dato: 3.mai 2019  
Tid: 13.10 – 13.45  
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.  
Ragnhild Aashaug og Hilde F. Tveråen valgt til å undertegne protokollen.
3. Innkalling og saksliste godkjent.
4. Fortegnelse over møtende:

Aksjonær	Representant	Aksjer
Holtålen	Ordfører Jan Håvard Refsethås	400
Røros	Varaordfører Bjørn Salvesen	950
Os	Ordfører Runa Finborud	350
Tolga	Ordfører Ragnhild Aashaug	350
Tynset	Varaordfører Tone Hagen	950
Alvdal	Ordfører Johnny Hagen	400
Folldal	Ordfører Hilde Frankmo Tveråen	350
Rendalen	Ordfører Norvald Illevold	400
Stor-Elvdal	Ordfører Terje Hoffstad	550
Engerdal	Styreleder Reidar Åsgård 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 1/19 Godkjenning av årsregnskap og balanse for 2018**

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

1. Årsregnskapet 2018 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.
2. Årets overskudd, kr 1 477 848 føres slik:  
    Kr 1 477 848 føres mot "Annen egenkapital".
3. Det utbetales ikke utbytte for 2018.

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Vedtak:**

1. Årsregnskapet 2018 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.
2. (Redaksjonell justering av budsjettall for avd. 644, enerett septik, vist og kommentert i eiermøtet for generalforsamlingen.)
3. Årets overskudd, kr 1 477 848 føres slik:  
    Kr 1 477 848 føres mot "Annen egenkapital"
4. Det utbetales ikke utbytte for 2018.

### **SAK 2/19 Revisors beretning**

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

*Revisors beretning for 2018 tas til etterretning.*

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Vedtak:**

Revisors beretning for 2018 tas til etterretning.

### **SAK 3/19 Fastsettelse av revisors honorar for 2018**

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

*Honorar til revisor for 2018 fastsettes til kr 48 092.*

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Vedtak:**

Honorar til revisor for 2018 fastsettes til kr 48 092.

### SAK 4/19 Godtgjørelse til styrets medlemmer

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

Godtgjørelse til styret reguleres i takt med lønnsveksten i FIAS, siste år 3.09 % (gjeldende godtgjørelse i parentes)

- |  |                     |          |
|--|---------------------|----------|
| 1. Styrets leder:  | kr 68 008           | (65 970) |
| 2. Styrets nestleder   | kr 44 312           | (42 984) |
| 3. Styrets øvrige medlemmer:   | kr 34 003           | (32 984) |
| 4. Varamedlemmer:  | kr 3 400 pr motedag | ( 3 298) |
| 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 i FIAS, siste år 3.09 %.

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 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 motedag |
| 5. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ. |                     |
| 6. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.                   |                     |

### SAK 5/19 Valg

#### **Valgkomiteens innstilling:**

##### Styremedlemmer

Stine Ringnes	Tolga	for 2 år	Gjenvalg
Ove Meisal	Folldal	for 2 år	Gjenvalg
Bjorg Helene Skjerdingsstad	Roros	for 2 år	Ny

##### Varamedlemmer

1. varamedlem Arne Hagetrø	Rendalen	for 1 år	Gjenvalg
2. varamedlem Thomas Engävoll	Os	for 1 år	Gjenvalg
3. varamedlem Hans Vintervold	Roros	for 1 år	Ny

##### Styreleder

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

##### Valgkomité

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

#### **Avstemning**

Enstemmig

**Vedtak:**

*Styremedlemmer*

Stine Ringnes	Tolga	for 2 år	Gjenvalg
Ove Meisal	Folldal	for 2 år	Gjenvalg
Björg Helene Skjerdingsstad	Røros	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	Ny

*Styreleder*

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

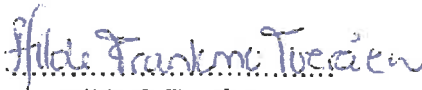
Valgkomité

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

---

Protokoll godkjent 6.mai 2019

  
Ragnhild Aashaug

  
Hilde F. Tveråen