

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Dato: 6. mai 2022
Tid: 13:30 – 14:00

Sted: Malmplassen Tolga

1. Møtet åpnet av styreleder Jakob Nordstad.
2. Jakob Nordstad valgt til møteleder.
Ole Solvang valgt til referent.
Jakob Nordstad og Bjørnar Tolland Jordet ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Innkalling og saksliste godkjent.

4. Fortegnelse over møtende:

Aksjonær	Representant	Aksjer
Holtålen	Varaordfører Per Langeng	400
Røros	Dag Øyen møter med fullmakt	950
Os	Varaordfører Per Ousten	350
Tynset	Varaordfører Tove Hagen	950
Alvdal	Ordfører Mona Murud	400
Rendalen	Ikke møtt	
Folldal	Varaordfører Egil Eide	350
Engerdal	Ikke møtt	
Stor – Elvdal	Jan Erik Lingjerde med fullmakt	550
Tolga	Bjørnar Tolland Jordet	350
		<hr/>
		Sum aksjer 4 300

Styret Jakob Nordstad, styreleder

Administrasjonen Ole Solvang, daglig leder.
Kjersti Sundberg Flatgård, økonomileder.

Os kontrollutvalg Arne Grue

4300 av totalt 5 000 aksjer representert på møtet.

5. Til behandling

SAK 1/22 Godkjenning av årsregnskap og balanse for 2021

Styrets forslag til vedtak:

1. *Årsregnskapet 2021 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.*
2. *Årets underskudd, kr 1 205 747 disponeres slik:
 Kr 1 205 747 overføres fra "Annen egenkapital".*
3. *Det utbetales ikke utbytte for 2021.*

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. *Årsregnskapet 2021 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.*
2. *Årets underskudd, kr 1 205 747 disponeres slik:
 Kr 1 205 747 overføres fra "Annen egenkapital"*
3. *Det utbetales ikke utbytte for 2021.*

SAK 2/22 Revisors beretning

Styrets forslag til vedtak:

Revisors beretning for 2021 tas til etterretning.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Revisors beretning for 2021 tas til etterretning.

SAK 3/22 Fastsettelse av revisors honorar for 2021

Styrets forslag til vedtak:

Revisjonshonorar for 2021 godkjennes til kr. 50 009

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Honorar til revisor for 2021 fastsettes til kr. 50 009

SAK 4/21 Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens forslag til vedtak:

1. Styrets leder: *kr 72 000,-*
2. Styrets nestleder *kr 47 000,-*
3. Styrets øvrige medlemmer: *kr 36 000,-*
4. Varamedlemmer: *kr 3 600,- pr. møtedag*
5. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ.
6. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

Avstemming

Enstemmig

SAK 5/21 Valg

Valgkomitéens innstilling:

Styremedlemmer

Stine Ringnes	Tolga	for 1 år	leder
Linda O. Henriksen	Stor – Elvdal	for 2 år	Gjenvalg
Arne Hagetrø	Rendalen	for 2 år	Ny

Varamedlemmer

1. varamedlem Thomas Engåvoll	Os	for 1 år	Gjenvalg
2. varamedlem Hans Vintervold	Røros	for 1 år	Gjenvalg
3. varamedlem Mia Falmo	Engerdal	for 2 år	Ny

Valgkomité

Ordfører i Engerdal kommune	for 1 år
Ordfører i Tolga kommune	for 2 år
Ordfører i Holtålen	for 3 år

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Styremedlemmer

Stine Ringnes	Tolga	for 1 år	Gjenvalg (styreleder)
Linda O. Henriksen	Stor-Elvdal	for 2 år	Gjenvalg
Arne Hagestrø	Rendalen	for 2 år	Ny

Varamedlemmer

1. varamedlem Thomas Engåvoll	Os	for 1 år	Gjenvalg
2. varamedlem Hans Vintervold	Røros	for 1 år	Gjenvalg
3. varamedlem Mia Faldmo	Engerdal	for 2 år	Ny

Styreleder

Stine Ringnes	Tolga	for 1 år	Ny
---------------	-------	----------	----

Valgkomité

Ordfører i Engerdal kommune	for 1 år
Ordfører i Tolga kommune	for 2 år
Ordfører i Holtålen	for 3 år

Valg av revisor

Valgkomitéens innstilling:

KPMG

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

KPMG velges for 1 år.


Angående bytte av revisor foreslår valgkomiteen til generalforsamlingen at styret henter inn tilbud på revisor som legges frem for valgkomiteen til neste generalforsamling.

Vedtak: Enstemmig.

Protokoll godkjent 6.. mai 2022

Handwritten signature of Jakob Nordstad in blue ink, written over a horizontal dotted line.

Jakob Nordstad

Handwritten signature of Bjørnar T Jordet in blue ink, written over a horizontal dotted line.

Bjørnar T Jordet