

## Protokoll

fra ordinær generalforsamling i

## Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Sted: Malmplassen Tolga.

Tid: Fredag 5. mai 2023 kl. 13:30

### Dagsorden

1. Møtet åpnet av styrets leder Stine Ringnes
2. Stine Ringnes ble valgt til møteleder  
Ole Solvang valgt til referent  
Bjørnar Tollan og Merete Myhre Moen ble valgt til å undertegne protokollen
3. Innkalling og saksliste godkjent
4. Fortegnelse over møtende

<u>Aksjonærer</u>	<u>Representant</u>	<u>Aksjer</u>
Holtålen	varaordfører Per Langeng	400
Røros	varaordfører Christian Elgaaen	950
Os	ordfører Runa Finborud	350
Tynset	ordfører Merete Myhre Moen	950
Alvdal	ordfører Mona Murud	400
Rendalen	Ikke møtt	
Folldal	varaordfører Egil Eide	350
Engerdal	varaordfører Terje Langfloen	300
Stor – Elvdal	ordfører Even Moen	550
Tolga	ordfører Bjørnar Tollan	350
<u>Sum aksjer</u>		<u>4600</u>

Styret	Stine Ringnes
Administrasjon	Ole Solvang daglig leder Kjersti Sundberg Flatgård økonomileder
Os kontrollutvalg	Arne Grue

4600 av totalt 5000 aksjer er representert på møtet.

## 5. Saker til behandling

### **Sak 1/23 Godkjenning av årsregnskap og balanse for 2022**

Styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter inngår i Årsrapport 2022 som følger vedlagt.

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

1. *Årsregnskapet 2022 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.*
2. *Årets overskudd på kr. 2 683 153 disponeres slik:  
Kr.2 683 1537 overføres til «Annen egenkapital».*
3. *Det utbetales ikke utbytte for 2022.*

#### **Avstemming:**

Enstemmig

### **Sak 2/23 Revisors beretning**

KPMG AS er valgt til selskapets revisor. Revisor har revidert årsregnskapet og årsberetning og har ingen merknader.

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

*Revisors beretning for 2022 tas til etterretning.*

#### **Avstemming:**

Enstemmig

### **Sak 3/23 Godkjenne revisors honorar for 2022**

Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 er kr. 62 000.

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

*Revisjonshonorar for 2022 godkjennes til kr 62 000.*

#### **Avstemming:**

Enstemmig

### **Sak 4/23 Godtgjørelse til styrets medlemmer**

Saken fremmes av valgkomiteen.

I ordinær generalforsamling 5. mai 2023 ble følgende godtgjørelse til styret for 2023 vedtatt:

Godtgjørelsen vedtatt i generalforsamling 5. mai 2023.

1. Styrets leder: kr 75 000,-
2. Styrets nestleder: kr 49 000,-
3. Styrets øvrige medlemmer: kr 37 500,-
4. Varamedlemmer: kr 3 750 pr. møtedag
5. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ
6. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling

**Avstemming**  
Enstemmig

**Sak 5/23 Valg**

**Valgkomiteens innstilling:**

Stine Ringnes	Tolga	valgt for 2 år	valgt første gang: 2017
May Kristin Knutsen	Røros	valgt for 2 år	valgt første gang: 2023
Terje Langfloen	Engerdal	valgt for 2 år	valgt første gang: 2023

Som leder for 1 år gjenvelges Stine Ringnes

**Varamedlemmer:**

1. varamedlem Thomas Engåvoll	Os	valgt for 1 år	valgt første gang: 2018
2. varamedlem Torill Tjeldnes	Folldal	valgt for 1 år	valgt første gang: 2023
3. varamedlem Kjell Ove Oftedal	Holtålen	valgt for 1 år	valgt første gang: 2023

**Valgkomite:**

Ordfører i Tolga kommune	1 år	leder
Ordfører i Holtålen kommune	2 år	
Ordfører i Folldal kommune	3 år	

**Avstemming:**  
Enstemmig

**Valg av revisor:**

Valgkomiteens innstilling: Revisorkonsult AS

**Avstemming:**  
Enstemmig

**Sak 6/23 Ervervelse av aksjer i Ecopro.**

Helgeland Avfallsforening AS skal selge sin aksjepost i Ecopro på 16,7 %, 5557 aksjer. Det er inngått avtale med Trondheim Renholdsverk om å kjøpe 10 % av aksjene til en pris på NOK 3190 pr. aksje basert på 3323 aksjer. Av totalt tilgjengelige aksjer på 5557 er derfor 2234 disponible for salg. Fias og Fosen er tilbudt disse 2234 aksjene og forslaget er at de deler disse i 50/50, dvs. 1117 aksjer pr. selskap.

**Styrets forslag til vedtak**


Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve 1117 aksjer i Ecopro til en pris på Nok 3190,- pr. aksje.

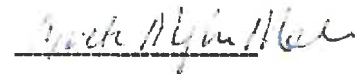
**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtar å kjøpe 1117 aksjer (som tilsvarer 3,35 % av aksjene) i Ecopro AS til en pris pålydender NOK 3 190,- pr. aksje. Totalt NOK 3 563 230,-

Ecopro tildeles enerett frem til 31.12.2039 til å behandle matavfall fra husholdningene som kommunene har tildelt Fias AS.

**Enstemmig**

  
Bjørnar Tollan Jordet

  
Merete Myhre Moen