

Protokoll fra ordinær generalforsamling FIAS

09.05.25

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Ringnes, Stine (01.12.1966), signert 16.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Busch, Isak Veierud (15.03.1988), signert 19.05.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



Protokoll fra ordinær generalforsamling i

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Sted: Malmplassen Bed & Breakfast, Tolga.

Tid: Fredag 9. mai 2025 kl. 11:30

Dagsorden

1. Møtet åpnet av styrets leder Stine Ringnes
2. Stine Ringnes ble valgt til møteleder
Kjersti Sundberg Flatgård valgt til referent og tellekorps
Isak B. Busch ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Innkalling og saksliste godkjent
4. Fortegnelse over møtende

Kommune	Deltakende	Fullmakt	Aksjer
Engerdal	Tor Erik Skramstad		300
Stor-Elvdal	Even Moen	x	550
Rendalen	Per-Øyvind Berg		400
Alvdal	Mona Murud		400
Folldal	Kristin Langtjernet		350
Tynset	Merete Myhre Moen		950
Tolga	Bjørnar T. Jordet		350
Os	Ivar Midtdal		350
Røros	Isak Veierud Busch		950
Holtålen	Dag Knudsen		400
			5000

Styret: Stine Ringnes

Administrasjon: Kjersti Flatgård, Magne Johnny Narjord og Goro Sætre Urset

5000 aksjer av totalt 5000 aksjer er representert på møtet.

5. Saker til behandling

Generalforsamling 9. mai 2025

Side 1 av 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- Ringnes, Stine (01.12.1966), 16.05.2025
- Busch, Isak Veierud (15.03.1988), 19.05.2025

Forseglet av



Posten Norge

Sak 1/24 Godkjenning av årsregnskap og balanse for 2024

Styrets forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet 2024 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.
2. Årets overskudd på kr. 4 890 604 disponeres slik:
 Kr. 4 890 604 overføres til "Annen egenkapital".
3. Det utbetales ikke utbytte for 2024.

Avstemming:

Enstemmig

Sak 2/24 Revisors beretning

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

Styrets forslag til vedtak:

Revisors beretning for 2024 tas til etterretning.

Avstemming:

Enstemmig

Sak 3/24 Godkjenne revisors honorar for 2024

Kostnadsført revisjonshonorar for 2024 er kr 95.000.

Styrets forslag til vedtak:

Revisjonshonorar for 2024 godkjennes til kr 95.000.

Avstemming:

Enstemmig

Sak 4/24 Godtgjørelse til styrets medlemmer

Saken ble fremmet av valgkomiteen ved Kristin Langtjernet.

Valgkomiteens innstilling til godtgjørelser for 2025:

1. Styrets leder: kr 83 000,-
2. Styrets nestleder: kr 55 000,-
3. Styrets øvrige medlemmer: kr 41 500,-
4. Varamedlemmer: kr 4 000 pr. møtedag
5. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ
6. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling

Nytt punkt:

7. Dersom det oppstår en ekstraordinær situasjon i selskapet, som bidrar til mye tidsbruk utover forventet ordinært styrearbeid, kan generalforsamling vedta en ekstra styregodtgjørelse begrenset oppad til kr 20.000. Dette som en ekstra godtgjørelse til de styremedlemmer som har hatt stor og ekstraordinær arbeidsbelastning. En søknad om ekstra godtgjørelse legges frem av styret som sak til generalforsamlingen, hvor det tydelig kommer frem begrunnelse for tidsforbruket og kravet.

Generalforsamling 9. mai 2025

Side 2 av 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- Ringnes, Stine (01.12.1966), 16.05.2025
- Busch, Isak Veierud (15.03.1988), 19.05.2025

Forseglet av



Posten Norge

Avstemming
Enstemmig

Sak 5/24 Valg

Saken ble fremmet av valgkomiteen ved Kristin Langtjernet.

Valgkomiteens innstilling:

Cecilie Åsmul Arnemo	Tynset	valgt for 2 år	valgt for første gang 2025
Guro Svae	Tolga	valgt for 2 år	valgt for første gang 2025
Terje Langfloen	Engerdal	valgt for 2 år	valgt for første gang 2023

Som leder for 1 år velges Torill Tjeldnes.
Styret konstituerer seg selv med nestleder.

Varamedlemmer:

1. varamedlem: Berit Stubsjøen	Tynset	valgt for 1 år	valgt for første gang 2025
2. varamedlem: Kristian Horten	Os	valgt for 1 år	valgt for første gang 2024
3. varamedlem: Øistein Aasen	Tolga	valgt for 1 år	valgt for første gang 2024

Som revisor i FIAS AS gjenvelges Revisorkonsult AS

Valgkomite:

Ordfører i Folldal	1 år	leder
Ordfører i Stor-Elvdal	2 år	
Ordfører i Os	3 år	

Avstemming:
Enstemmig

Isak Veierud Busch

Stine Ringnes

Generalforsamling 9. mai 2025

Side 3 av 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- Ringnes, Stine (01.12.1966), 16.05.2025
- Busch, Isak Veierud (15.03.1988), 19.05.2025

Forseglet av



Posten Norge