



## Referat fra digitalt årsmøte 2020 - Avfallsforum Møre og Romsdal

Møte via Teams, torsdag 16.april kl. 10.00

Det var 21 medlemmer til stede på møtet, derav 12 stemmeberettigede, som representerer til sammen 62 stemmer /andeler av totalt 111.

### 1. Åpning av årsmøtet

Styreleder Irene Vik ønsket velkommen på vegne av styret og informerte om formen på det digitale møtet.

Det var ingen kommentarer til innkalling eller dagsorden. Årsmøtepapirene fins på forumets nettsider og deltakere har blitt anmodet om å lese godt gjennom alle saksdokument i forkant av møtet.

Irene Vik ble valgt til dirigent for årsmøtet. Heidi Steinnes og Linn Stokke ble begge valgt til sekretær.

Ina Osdal Saure og Thor Hurlen ble valgt til å underskrive protokollen.

Lars Fugledal og Lars-Magnus Sundfør ble valgt til stemmetellere.

### 2. Styrets årsberetning og årsregnskap 2019

Det var ingen merknader til årsberetningen. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

Årsregnskapet viser et driftsresultat på 187.231 kroner. Med renteinntekter på 1.784 kroner blir det til sammen et resultat før overføringer på 189.015 kroner og et resultat etter overføring på 208.015 kroner.

Resultatet skyldes både god deltakelse på konferansene og lavere kostnader til sekretærtimer.

Overskuddet på 208.015 kroner overføres til disposisjonsfondet, som med det får en saldo på 764.723 kroner pr. 31.12.19.

Det var ingen merknader til årsregnskapet. Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.

### 3. Forumets fremtidige aktivitet

To av forumets aktiviteter, befaring til Fredrikstad og årsmøtesamlingen, måtte avlyses grunnet koronasituasjonen. I år er det første året med kun 1 konferanse. Denne er planlagt lagt til Geiranger og Union hotel 4. – 5. november.



**Nestleder:**

- Odd Willy Sakshaug      Franzefoss Gjenvinning AS  
(gjenvolgt som nestleder for 1 år, gjenvolgt for 2 år som styremedlem)

**Øvrige styremedlemmer:**

- Espen Mikkellborg      Årim (NY, velges for 2 år)
- Thor Hurlen      Sunn-Trans (gjenvolgt for 2 år)
- Lars - Magnus Sundfør      RIR (gjenvolgt for 2 år)
- Susanne Kanestrøm      Norsk Gjenvinning (valgt for 2 år i 2019)
- Ina Osdal Saure      VØR (valgt for 2 år i 2019)
- Espen Høidal      Møre Miljøsanering AS (valgt for 2 år i 2019)
- Gunnhild Liva Austvoll      FMMR (utnevnt av FMMR)

**Vararepresentanter:**

1. Martine Holm      SSR (valgt for 2 år i 2019)
2. Hege Rønning      J.O. Moen Miljø (valgt for 2 år i 2019)

Vararepresentant utnevnt av fylkesmannen i Møre og Romsdal: Guro Eidskrem Gjenstad.

**Valgkomite:**

Anne Mette Farstad velges som nytt medlem i valgkomiteen for 3 år.  
Linn Stokke fra ReMidt ble foreslått til å ta Bent Jan Nilsen sin plass for 1 år i valgkomiteen, da han går av med pensjon.

Leder: Anne-Berit Salen, Tafjord Kraftvarme (2år)  
Linn Stokke, ReMidt IKS (1år)  
Anne Mette Farstad, VØR (3år)

Valgkomiteens forslag til styre og valgkomite ble enstemmig vedtatt.

**Revisor:**

Møre og Romsdal revisjon SA.

Dette selskapet har avdelinger i alle de 3 byene i fylket. Forslag til revisor ble godkjent av årsmøtet.

Det ble diskusjon om hvorvidt bruken av revisor er nødvendig. Dette står i vedtektene og må i så fall endres ved neste årsmøte evt. ett ekstraordinært årsmøte.

Flere synspunkt kom frem. Forumets budsjett er relativt enkelt og flere kom med innspill på at det ikke er krav til revisjon av forumets regnskap eller kanskje nødvendig. Det ble da lagt frem forslag om vedtektsendring, hvor krav til revisor tas bort.

Andre kom med innspill på at bruken av revisor er en grei sikkerhet for alle medlemmer og de som utfører regnskapet. Dette er en liten kostnad tross alt.

Det ble oppsummert med at styret får vurdere situasjonen og i forbindelse med en evt. endring i budsjettet også vurdere spørsmålet om revisjon og en innkalling til ekstraordinært årsmøte er nødvendig.

**Styrehonorar:**

Valgkomiteen foreslår et uendret styrehonorar på 1000 kr pr møte.

Her kom det innspill på om honoraret skulle være det samme for digitale møter og faktiske møter. Det var også diskusjon om hvorvidt det var valgkomiteens oppgave å sette styrehonorar. Dette skal styret se på i forhold til vedtekter og instruks til valgkomiteen.

Innstillingen til valgkomiteen om styrehonorar ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl. 11.15

Kristiansund 16.04.2020

Linn Stokke  
referent

Ina Osdal Saure

Thor Hurlen