



13. april 2023

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AVFALLSFORUM MØRE OG ROMSDAL

Møtet ble avholdt på Quality hotel i Ulsteinvik torsdag 13. april 2023.

Årsmøtet ble innledet kl. 9.30 med tre foredragsholdere;

- Nofir ved Heidi Ruud – «fra deponi til motehus»
- Ulstein Verft ved Torben Sandvik – «vegen mot eit grønnare verft»
- Hyperthermics ved Stig Amdam – «unik bioteknologi løfter biogassproduksjon til nye høyder»

Det var 33 påmeldte møtedeltakere. Av fremmøtte var 16 stemmeberettigede. 4 av 16 stilte med fullmakt. Til sammen representerte dette 61 stemmer/andeler av totalt 95 mulige.

- Kl. 11.00 Årsmøtestart og dagsorden
 Åpning ved *styreleder*
- Innkalling godkjent
 - Dagsorden godkjent
 - Odd Willy Sakshaug ble foreslått og valgt som dirigent
 - Heidi Steinnes ble foreslått og valgt som sekretær
 - Marianne Øveraas og Thor Hurlen ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen
 - Kari Merete Moen Volle og Anne Mette Farstad ble foreslått og valgt som stemmetellere

1. Årsberetning 2022

Vedtak: Gjennomgått årsberetning for 2022 ble enstemmig vedtatt, med et tillegg om at Anne Berit Salen også var medlem av programkomiteen for høstkonferansen.

2. Årsregnskap 2022, revisjonsberetning og uttalelsene fra ledelsen

Vedtak: Gjennomgått årsregnskap 2022 enstemmig vedtatt. Revisjonsberetning og uttalelse fra ledelsen ble enstemmig tatt til orientering.

3. Arbeidsprogram 2023

Vedtak: Gjennomgått arbeidsprogram for 2023 ble enstemmig vedtatt.

4. Behandling av saker

- a. Valg av revisor for regnskapsåret 2023.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

- b. Sats styregodtgjørelse 2023.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Det ble videre informert om at godtgjørelsen går til styremedlemmets arbeidsgiver.

- c. Medlemskontingent 2023 – sats pr andel.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

- d. Vedtektsendring § 7 Styre

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

- e. Vedtektsendring § 8 Sekretariat.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

5. Budsjett 2023

Vedtak: Fremlagt forslag til budsjett for 2023 ble enstemmig vedtatt, med rettelse av posten for «Gaver» fra kr 5000 til kr 10 000.

6. Valg for 2023

Valgkomiteens leder Anne Mette Farstad orienterte om komiteens arbeid der de hadde lagt vekt på kjønnsbalanse, geografisk representasjon, og at utstillere også er representert.

Årsmøtet diskuterte mulig fremtidig løsning for erstatning av vara som har sagt opp sin stilling hos arbeidsgiveren vedkommende representerer. Det var enighet om at forumet trenger en formell oppsigelse av vervet, eller at varamedlemmet automatisk trår ut av styret når vedkommende slutter hos sin arbeidsgiver. Varamedlemmet fra 1 år igjen i vervet, frem til årsmøtet i 2024.

Årsmøtet spurte i denne sammenheng Hans Peter Eidseflot fra VØR IKS om å overta varavervet for gjenværende tid når dette skjer. Eidseflot takket ja til dette.

Vedtak: Fremlagt forslag fra valgkomiteen til styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, styreleder og nestleder ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtet ble hevet kl. 12.10, og avsluttet med felles lunsj.

13. april 2023

Heidi Steinnes
Referent


Marianne Øveraas
Signatur


Thor Hurlen
Signatur