

## **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR SAMFUNNSBEDRIFTENE**

Dato: 16.04.2020 kl. 12:00

Sted: Elektronisk/digital gjennomføring

### **Deltakere/til stede:**

127 medlemsbedrifter deltok via Questback.

16 av disse var tilstede under gjennomføringen via plattformen «Zoom».

### **Forfall:**

#### **Fra administrasjonen:**

Øivind Brevik

Barbro Noss

Agnete Busengdal Sommerset

Heidi Korpberget

Oda Totland Bongom

Marko Milosevic

Dagsorden

1. Valg av møteleder  
Per Arne Kaarstad, Sodvin AS, styreleder i Samfunnsbedriftene, enstemmig valgt.
2. Valg av referent  
Heidi Korpberget, Samfunnsbedriftenes administrasjon, enstemmig valgt.
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen  
Marit Jacobsen, Barentssekretariatet IKS og Halvard Aglen, Kristiansand Havn KF, enstemmig valgt.
4. Saker til behandling:

20/1 [Justering av vedtekter for Samfunnsbedriftene](#)

3

Vedlegg:

[Forslag til justerte vedtekter](#)

[Gjeldende vedtekter](#)

**Saksfremlegg**

[20/1](#) 17/00081-12 Justering av vedtekter for Samfunnsbedriftene - april 2020

Forslag til vedtak:

Ekstraordinær generalforsamling for Samfunnsbedriftene godkjenner de foreslåtte justeringene i vedtektene slik de er framlagt.

Endelig vedtak:

Ekstraordinær generalforsamling for Samfunnsbedriftene godkjenner de foreslåtte justeringene i vedtektene slik de er framlagt.

Samfunnsbedriftene varslet medlemmene 1. april 2020 om ekstraordinær generalforsamling 16. april 2020 kl 1200-1230 for å behandle forslag til justerte vedtekter for organisasjonen.

I henhold til vedtektenes § 5.8 kan ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst 1/3 av medlemmene. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal skje med minimum 14 dagers varsel. Dagsorden og saksdokumenter sendes medlemmene senest 7 dager før generalforsamlingen.

Samfunnsbedriftene ønsket å avholde den ekstraordinære generalforsamlingen elektronisk ved hjelp av skjema i Questback, og åpnet også for digital deltakelse 16. april kl 1200 via plattformen «Zoom». Medlemmene fikk mulighet til å gi tilbakemelding til om de hadde motforestillinger til elektronisk behandling. Ingen medlemmer hadde innvendinger til dette.

16 medlemsbedrifter var tilstede digitalt under gjennomføringen av ekstraordinær generalforsamling.

Det kom ett spørsmål til saken, som knyttet seg til vedtektenes punkt 4.4 der det ble foreslått å endre antall styremedlemmer fra 7 til 7-10. Bakgrunnen for forslag til endring er at Samfunnsbedriftene dekker flere bransjer, samtidig som det arbeides for å øke medlemsmassen og knytte til seg nye medlemsgrupper. Det vil følgelig kunne oppstå behov for å tilby styreplass til evt. nye medlemsgrupper. Ved å endre antall styremedlemmer fra 7 til 7-10 gis generalforsamlingen større fleksibilitet ved sammensetning av styret.

Ved avstemningsfristens utløp 16. april kl 1230 hadde 127 medlemsbedrifter, med til sammen 358 stemmer, avgitt stemme. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Oslo 16. april 2020

Marit E. Jacobsen  
Barentssekretariatet IKS

Halvard Aglen  
Kristiansand Havn KF

Protokollen er signert elektronisk.

## Deltakere ved ekstraordinær generalforsamling 16. april 2020

1: Navn	2: Funksjon	3: Bedrift
Vivian Fahsing	Daglig leder	Agder kommunale støttetjenester
Tor Ole Holbek	Revisjonsdirektør	Agder Kommunerevisjon IKS
Kjell-Are Johansen	Adm. dir.	Andøy Energi AS
Hans Kolden	Adm. dir.	AS Eidefoss
Anne Hjort	Brannsjef	Asker og Bærum brann og redning IKS
Helge Morten Vangen	Everksjef	Aurland Energiverk AS
Sigleif Pedersen	Daglig leder	Avfallsservice AS
Wiggo Knutsen	Adm. dir	Ballangen Energi AS
Marit Jacobsen	Ass. daglig leder	Barentssekretariatet
Lars Georg Fordal	Daglig leder	Barentssekretariatet IKS
Johnny Breivik	Direktør	Bergen og Omland Havn AS
Ingrid Hitland	Daglig leder	BIR Avfallsenergi AS
Håvard Bye	Daglig leder	Brannvesenet Midt IKS
Knut Berg Bentsen	brannsjef	Brannvesenet Sør IKS
Audun Halleraker	Dagleg leiar	Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS
Arild Refsland	Daglig leder	Dalane Miljøverk AS
Einar Olsen	Havnedirektør	Drammen havn
Jan Gunnar Thors	Daglig leder	Drangedal everk KF
Anne Vigdis Ellingsen	Daglig leder	Eigersund Næring og Havn KF
Arne Stapnes	Daglig leder	Eigersund Parkering KF
Per Bjarne Mosdal	Adm. dir.	Energiselskapet Odda AS med 2 datterselskap
Ketil Johnsen	Direktør	Finnmark Ressurselskap AS
Nils Gunnar Gloppen	Dagleg leiar	Finnås Kraftlag SA, Finnås Kraftlag AS og Bømlo Kraftnett
Therese W. Nysæther	Dagleg leiar	Fitjar Kraftlag SA
Jan Otto Saur	Daglig leder	Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS
Linda Mortensen Midtbø	Hamnesjef	Florø hamn KF
Ragnhild Mollan	Styrer	Follafooss Barnehage SA
Dag Christian Holte	Dgl. leder/brannsjef	Follo brannvesen IKS
Trond Sørensen	Daglig leder	Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Finn Flogstad	Havnedirektør	Grenland Havn IKS
Stein Kvarekvål	Daglig leder	Hagahaugen AS
John Bjella	Brannsjef	Hallingdal brann- og redningsteneste IKS
Toril Hallsjø	Daglig leder	Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Morten Alm Birkelid	Daglig leder	Hedmark Revisjon IKS
Geir Dagfinn Sylte	Adm. dir.	Helseinnovasjonssenteret AS
Stein Giæver	Adm. dir.	Horisont Miljøpark IKS
Espen Eliassen	Havnefogd	Horten havnevesen
Kjell Olav Kolrud	Adm. dir.	HRA AS
Eirik Johansen	Adm. dir.	HRS IKS
Geir Rismyhr	Daglig leder	Høland og Setskog Elverk SA
Wenche Risdal Lund	Daglig leder	IKA Kongsberg
Gudbrand Hegge	Daglig leder	IKT Valdres IKS
Bjørn Stolt	Brannsjef	Indre Østfold Brann og redning IKS
Rigman Pents	Dgl. leder, brannsjef	Innherred brann og redning
Geir Tore Leira	Adm. dir.	Innherred renovasjon IKS
Rune Lothe	Daglig leder	Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS
Tor Ingve Johannessen	Daglig leder	Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS
Leif Magne Hjelseng	Adm. dir.	Iris Salten IKS
Hege Lønning	Daglig leder	Irmat
Kjell Øyvind Pedersen	Adm. dir.	IVAR IKS

Birger Høyland	E-verksjef	Jæren Everk KF i Hå
Tore Gautesen	Havnedirektør	Karmsund Havn IKS
May-Tove Grytnes	Daglig leder	KomOpp Troms
Geir Elsebutangen	Adm. dir.	Kragerø Energi Holding AS
Svein Arne Walle	Daglig leder	Kragerø havnevesen KF
Halvard Aglen	Havnedirektør	Kristiansand Havn KF
Jan Røilid	Daglig leder	Kristiansandsregionen brann og redning IKS
Espen Slevikmoen	E-verksjef	Krødsherad Everk KF
Pål Smits	Adm. dir.	Lindum AS
Gjermund Vian	Daglig leder	Lofoten avfallsselskap IKS
Arnold Aalmo	Havnesjef	Lødingen havn KF
Børge Selstad	Adm. dir.	Meløy Energi
Trond Joar Kjenstadbakk	Brannsjef	Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Arvid Vollum	Daglig leder	Midt-Norge 110-sentral IKS
Asle Hasselvoll	Adm. dir.	Midtre Namdal avfallsselskap IKS
Andreas Smedsrud	Daglig leder	MIRA IKS
Øystein H Sundby	Havnesjef	Moss Havn KF
Johnny Sundby	Adm. dir.	MOVAR IKS
Veslemøy E. Ellinggard	Daglig leder	Møre og Romsdal Revisjon SA
Arild Flåhammer	Daglig leder	Neset Kraft AS
Rune Heradstveit	Dagleg leiar	Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Håvard Pedersen	Elverksjef	Nordkyn Kraftlag SA
Asle Andersen	Havnedirektør	Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS
Rune Tokle	Daglig leder	Norges Kommunerevisorforbund
Tone Granaas	Generalsekretær	Norsk Fosterhjemsforening
Morten Christiansen	Direktør	Norsk kulturskoleråd
Olav Forberg	Adm. dir.	
Arne Stadheim	Brann/Redningssjef	NRBR
Edvar Dahl	Brannsjef	Ofoten Brann IKS
Øyvind Nysted	Daglig leder	Polarbadet
Olaf Vik	Adm. dir.	Rakkestad Energi AS
Inger Lise Bekkos Dahl	Daglig leder	Ren Røros EI-service AS
Olav Vehusheia	Daglig leder	Ren Røros Strøm AS
Inge Morten Haave	Daglig leder	Renovasjonsselskapet GLØR IKS
Tage Ellingsen	Daglig leder	Reno-Vest Produksjon AS
Oddbjørn Samuelsen	Elverkssjef	Repvåg Kraftlag SA
Petter Segtnan	Daglig leder	Retura IR AS
Kari Synnøve Kanten	Daglig leder	Retura Shmil AS
Synnøve Bjørke	Adm. dir.	ROAF IKS
Nils-Erik Haagenrud	Brann/redningssjef	Rogaland brann og redning IKS
Rune Haukaas	Daglig leder	Rogaland Revisjon IKS
Mona Moengen	Daglig leder	Romerike kontrollutvalgssekretariat
Jan-Egil Korseberg	Daglig leder	Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Hans Olav Sandvoll	Daglig leder	Ryfylke friluftsråd
Liv Anne Kildal	Daglig leder	Salten kommunerevisjon IKS
Per Arne Kaarstad	Styreleder	Samfunnsbedriftene/Sodvin SA
Mikael S. Kristiansen	Brannsjef/Dgl. leder	Setesdal brannvesen IKS
Svend Aage Petersen	Daglig leder	Setesdal Miljø & Gjenvining IKS
Hallvard Thomassen	Direktør	SIMAS IKS
Erik Stavø	Daglig leder	Sirkula Ressurs AS
Lars-Egar Haugen	Daglig leder	Skjåk Energi AS
Fartein Kjørsvik	Daglig Leder	Sodvin SA
Vidar Trettenes	Brann/redningssjef	Sogn brann og redning IKS
Ola Raknes	Adm. dir.	Stranda Energi AS

Kolbjørn Solem	Daglig leder	Sunddal Energi
Ole Johannes Støle	Dagleg leiar	Sunnhordland interkommunale miljøverk IKS
Jan Kåre Aurdal	Dagleg leiar	Sunnmøre Regionråd IKS
Geir Simensen	Daglig leder	Søndre Follo Renseanlegg IKS
Einar Heimdal	Dagleg leiar	Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS
Barry E. Larsen	Adm. dir.	Trollfjord AS
Jørn-Even Hanssen	Havnedirektør	Tromsø Havn
Stian Thorgaard	Daglig leder	Trondheim Parkering AS
Jørgen Fidjeland	Daglig leder	Tønsberg renseanlegg IKS
Tor Masdal	Daglig leder	Vang Energiverk KF
Ragnhild Borchgrevink	Adm. dir.	VEAS
Hanne Gro Haugland	Daglig leder	Vekst i Grenland IKS
Jan S. Dølør	Direktør	Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS
Ola Kr. Asp	Daglig leder	Vestfold krematorium IKS
Kjell Ekman	Daglig leder	Vestfold og Telemark revisjon IKS
Lene Elisabeth Walle	Direktør	Vestfoldmuseene IKS
Line Bosnes Hegna	Daglig leder	VETAKS
Ånund Austenå	Daglig leder	Viken filmsenter AS
Lasse Algøy	Daglig leder	VOKKS Installasjon AS
Petter Bjørdal	Dagleg leiar	Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS
Rune Nesheim	Adm. dir.	Voss Energi AS m 3 datterselskap
Øyvind Arntzen	Daglig leder	Øst 110-sentral IKS
Bjarne Ulvestad	Adm. dir.	ØyVAR AS
Roar Salen	Daglig leder	Ålesund parkering AS
Øystein Peder Solevåg	Dagleg leiar	ÅRIM - Ålesundregionen Interkommunale Miljøsekskap IKS