

GENERALFORSAMLING FOR SAMFUNNSBEDRIFTENE

Dato: 07.05.2020 kl. 12:00

Sted: Digitalt møte

Til stede:

65 medlemmer, som til sammen representerte 179 stemmer, deltok elektronisk og avga stemme.
12 av disse var tilstede i det digitale møtet via plattformen Zoom.

Fra administrasjonen:

Øivind Brevik

Barbro Noss

Agnete B. Sommerset

Anna Ljunggren

Cecilie Bjelland

Trygve Nøst

Bjørg Åse Wølneberg

Asle Strand (under behandling av regnskap for 2019)

Oda Totland Bongom

Heidi Korpberget

I tillegg møtte statsautorisert revisor Tommy Romskaug, Ernst & Young.

Dagsorden

1. Valg av møteleder
Forslag: Per Arne Kaarstad, Sodvin SA, styreleder
Enstemmig valgt.
2. Valg av referent
Forslag: Heidi Korpberget, Samfunnsbedriftenes administrasjon
Enstemmig valgt.
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Forslag: Kjersti Stormo, Bodø Havn og Birger Høyland, Jæren E-verk
Enstemmig valgt.

Saksfremlegg

20/2	20/00312-3	Årsmelding 2019 med beretning og regnskap	3
20/3	20/01232-1	Valg av revisor	3
20/4	20/01239-1	Valg til styret 2020	3

Saksfremlegg

20/2 Årsmelding 2019 med beretning og regnskap

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner:

- Årsmelding 2019 for Samfunnsbedriftene
- Årsberetning 2019 med regnskap og noter
- Revisors beretning for 2019

Endelig vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen godkjenner:

- Årsmelding 2019 for Samfunnsbedriftene
- Årsberetning 2019 med regnskap og noter
- Revisors beretning for 2019

[Lagre]

20/3 Valg av revisor

Saksfremlegg datert 22.04.2020.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å velge revisor.

Endelig vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å velge revisor.

[Lagre]

20/4 Valg til styret 2020

Saksfremlegg datert 23.04.2020.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner valgkomitéens innstilling som følger:

Leder Per Arne Kaarstad, Sodvin SA	2021 – ikke på valg
Nestleder Per Olav Pettersen, Vestfold Interkommunale brannvesen IKS	2021 – ikke på valg
Styremedlem Pål Smits, Lindum AS	2021 – ikke på valg
Styremedlem Halvard Aglen, Kristiansand havn	2022 – ikke på valg
Styremedlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet IKS	2022 – ikke på valg
Styremedlem Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg IKS	2022 – ikke på valg
Styremedlem Audun Halleraker, Bømlo Vatn og avløp	2021 – ny som ord. medl.
Varamedlem Tore Lundestad, Borg Havn	2021 – ikke på valg
Varamedlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling AS	2022 – ikke på valg
Varamedlem Stein Valle, Nord-Salten Kraft AS	2022 - ny

Endelig vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen godkjenner valgkomitéens innstilling som følger:

Leder Per Arne Kaarstad, Sodvin SA	2021 – ikke på valg
Nestleder Per Olav Pettersen, Vestfold Interkommunale brannvesen IKS	2021 – ikke på valg
Styremedlem Pål Smits, Lindum AS	2021 – ikke på valg
Styremedlem Halvard Aglen, Kristiansand havn	2022 – ikke på valg
Styremedlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet IKS	2022 – ikke på valg
Styremedlem Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg IKS	2022 – ikke på valg
Styremedlem Audun Halleraker, Bømlo Vatn og avløp	2021 – ny som ord. medl.
Varamedlem Tore Lundestad, Borg Havn	2021 – ikke på valg
Varamedlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling AS	2022 – ikke på valg
Varamedlem Stein Valle, Nord-Salten Kraft AS	2022 - ny

[Lagre]

Samfunnsbedriftene varslet medlemmene 6. mars 2020 om generalforsamling 7. mai 2020. Generalforsamlingen skulle avholdes i tilknytning til Samfunnsbedriftenes årskonferanse i Oslo, men på grunn av utbrudd av koronavirus ble gjennomføring av årskonferansen vedtatt flyttet til senere på året. Det ble derfor bestemt at generalforsamlingen skulle holdes elektronisk/digitalt 7. mai 2020 kl 1200.

Etter ekstraordinær generalforsamling 16. april 2020 der forslag til justering av vedtektene ble behandlet, er det nå åpnet for at også ordinær generalforsamling kan avholdes elektronisk, jf. vedtektenes § 5.2.

Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk ved hjelp av skjema i Questback. Mulighet til å stemme ble gitt fra sakene ble sendt ut 23. april 2020 og fram til 7. mai kl 1300.

Det ble også åpnet for digital deltakelse 7. mai kl 1200 via plattformen «Zoom».

65 medlemmer, som til sammen representerte 179 stemmer, deltok elektronisk og avga stemme. Alle vedtak var enstemmig.

12 medlemsbedrifter var representert i det digitale møtet via plattformen Zoom.

Oslo 7. mai 2020

.....
Kjersti Stormo, Bodø Havn

.....
Birger Høyland, Jæren E-verk

Protokollen er signert elektronisk.

Deltakere på generalforsamling for Samfunnsbedriftene 7. mai 2020

1: Navn	2: Funksjon	3: Bedrift
Jan Dølør	Direktør	Alta musum
Steinar Nævdal	Adm. direktør	BIR
Terje Strøm	Daglig leder	Bir Nett
Kjersti Stormo	Havnedirektør	Bodø Havn
Arild Refsland	Adm. direktør	Dalane Miljøverk iks
Wenche Risdal Lund	Daglig leder	IKA Kongsberg
Kjell Øyvind Pedersen	Adm. direktør	IVAR IKS
Birger Høyland	Everkssjef	Jæren Everk AS
Espen Slevikmoen	Daglig leder	Krødsherad e-verk
Rune Tokle	Daglig leder	Norsk kommunerevisorforbund
Per Olav Pettersen	Brannsjef	Vestfold interkommunale brannvesen IKS
Terje Brandsøy	Dagleg leiar	Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS
Hans Kolden	Adm. direktør	AS Eidefoss med datterselskaper
Anne Hjort	Brannsjef	Asker og Bærum brann og redning IKS
Trond T. Lauritsen	Daglig leder	Bingsa Gjenvinning AS
Ingrid Hitland	Daglig leder	Bir Avfallsenergi AS
Audun Halleraker	Dagleg leiar	Bømlø Vatn og Avløpsselskap AS
Jan Gunnar Thors	Daglig leder	Drangedal everk KF
Ingar Tollum Andersen	Daglig leder	Everket AS
Jan Otto Saur	Daglig leder	Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS
Terje Aamot	Havnesjef	Flekkefjord Havn
Linda Mortensen Midtbø	Hamnesjef/dagleg leiar	Florø hamn KF Kinn kommune
Per Elling Braseth-Ellingsen	Prosj.medarb. næringsutv.	Hamarøy kommune / Hamarøy havn
Morten Alm Birkelid	Daglig leder	Hedmark Revisjon IKS
Stein Giæver	Adm. direktør	Horisont Miljøpark IKS
Rigman Pents	Daglig leder/ brannsjef	Innherred brann og redning
Tor Ingve Johannessen	Daglig leder	Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS
Tore Gautesen	Havnedirektør	Karmsund Havn IKS
Torbjørn Berglann	Daglig leder	Konsek Trøndelag IKS
Arne Tillung	Adm. direktør	Kvam Energi AS (tidl Kvam Kraftverk AS)
Pål Smits	Adm. direktør	Lindum AS
Asle Hasselvold	Adm. direktør	Midtre Namdal avfallsselskap IKS
Rune Larsen	Brannsjef	MOVAR IKS avd MIB
Arild Flåhammer	Daglig leder	Nesset Kraft AS
Håvard Pedersen	Elverksjef	Nordkyn Kraftlag SA
Tone Granaas	Generalsekretær	Norsk Fosterhjemforening
Olav Forberg	Adm. direktør	Notodden Energi AS
Knut Ole Myrberg	Daglig leder	Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold
Øyvind Nysted	Daglig leder	Polarbadet AS
Olav Vehusheia	Daglig leder	Ren Røros Strøm AS
Tage Ellingsen	Daglig leder	Reno-Vest Produksjon AS
Erling Gartland	Daglig leder	Retura NT AS
Synnøve Bjørke	Adm. direktør	ROAF IKS
Nils-Erik Haagenrud	Brann- og redningssjef	Rogaland brann og redning IKS
Mikael S. Kristiansen	Brannsjef / daglig leder	Setesdal brannvesen IKS
Hallvard Thomassen	Direktør	SIMAS IKS
Per Arne Kaarstad	Styreleder Samfunnsbedriftene	Sodvin SA
Ståle Bakke	Institusjonsleder	Stiftelsen Fredheim
Kolbjørn Solem	Daglig leder	Sunddal Energi
Ole Johannes Støle	Dagleg leiar	Sunnhordlland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM)
Bjørn Erik Jønsberg	Daglig leder	SØIR IKS

Geir Simensen
Kim Haugan
Jørgen Fidjeland
Line Bosnes Hegna
Rune Nesheim
Øyvind Arntzen
Oddmund kroken
Trym Denvik
Øystein Peder Solevåg

Daglig leder
Daglig leder
Daglig leder
Daglig leder
Adm. direktør
Daglig leder
Adm. direktør
Daglig leder
Dagleg leiar

Søndre Follo Renseanlegg IKS
Sør-Øst 110 IKS
Tønsberg Renseanlegg IKS
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekr. IKS
Voss Energi med datterselskap
Øst 110-sental IKS
Østfold Energi AS
Øvre Romerike avfallsselskap IKS
ÅRIM – Ålesundreg. Interkommunale Miljøseksk. IKS