

**GENERALFORSAMLING FOR SAMFUNNSBEDRIFTENE**

Dato: 07.05.2020 kl. 12:00 - 13:00

Sted: Digitalt møte

**Medlemmer som kalles inn til møtet:**

Alle medlemmer i Samfunnsbedriftene

**Fra administrasjonen møter:**

Øivind Brevik

Heidi Korpberget

I tillegg møter revisor Tommy Romskaug, Ernst & Young AS

**Informasjon om møtet:**

Møtet avholdes digitalt, via plattformen «Zoom».

Deltakerne kobler seg opp via lenken: <https://zoom.us/j/95182423451>

Oppkoblingen er klar 7. mai fra kl 1150. Deltakerne anbefales å koble seg til 10 minutter før møtestart, som er kl 12.00, slik at administrasjonen kan bistå ved evt. problemer.

Avstemning til sakene vil foregå via questback i lenken: [Avstemning](#)

Denne vil være åpen fram til 7. mai kl 1300.

Eventuelle endringer til de framlagte forslagene til vedtak bes meldt til Samfunnsbedriftenes administrasjon v/ Heidi Korpberget, [heidi@samfunnsbedriftene.no](mailto:heidi@samfunnsbedriftene.no), senest en uke før generalforsamlingen avholdes, dvs. innen 30. april kl 1200.

I det digitale møtet vil det bli gitt anledning til å stille spørsmål og kommentere de ulike sakene.

Dagsorden

1. Valg av møteleder  
Forslag: Per Arne Kaarstad, Sodvin AS, styreleder
2. Valg av referent  
Forslag: Heidi Korpberget, administrasjonen
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen  
Forslag fremmes i møtet blant medlemmer som deltar digitalt.

<a href="#">20/2</a>	20/00312-3	Årsmelding 2019 med beretning og regnskap	3
<a href="#">20/3</a>	20/01232-1	Valg av revisor	3
<a href="#">20/4</a>	20/01239-1	Valg til styret 2020	4

## Saksfremlegg

### 20/2 Årsmelding 2019 med beretning og regnskap

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for Samfunnsbedriftene	07.05.2020	20/2

#### Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner:

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

#### Saksframstilling

Vedlagt følger Samfunnsbedriftenes årsmelding for 2019 med årsberetning, regnskap inkl. revisors godtgjøring og revisors beretning.

Øivind Brevik  
Adm. direktør

#### **Vedlegg til sak**



Årsmelding\_140420.p  
df

### 20/3 Valg av revisor

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for Samfunnsbedriftene	07.05.2020	20/3

#### Forslag til vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å velge revisor.

#### Saksframstilling

Organisasjonen har hatt selskapet Ernst & Young AS som revisor siden Samfunnsbedriftene (da KS Bedrift) ble opprettet som egen juridisk enhet 1.1.2014, og også tidligere da organisasjonen var en del av KS – kommunesektorens organisasjon.

Styret mener det etter såpass lang tid er fornuftig å ta samarbeidet med revisjonsfirmaet opp til vurdering og eventuelt innhente tilbud fra flere selskap.

Øivind Brevik  
Adm. direktør

## 20/4 Valg til styret 2020

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Generalforsamling for Samfunnsbedriftene	07.05.2020	20/4

### Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner valgkomitéens innstilling som følger:

Leder Per Arne Kaarstad, Sodvin SA	2021 – ikke på valg
Nestleder Per Olav Pettersen, Vestfold Interkomm. 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, Bømlø Vatn og avløp	2021 – ny som styremedlem
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

### Saksframstilling

Høsten 2019 sluttet Jon Eirik Holst som adm. direktør i Hammerfest Energi og gikk dermed ut av styret. Det må derfor velges ett styremedlem.

Valgkomitéen foreslår at første varamedlem til styret, daglig leder Audun Halleraker fra Bømlø Vatn og avløp velges som fast styremedlem, og at adm. direktør Stein Valle, Nord-Salten Kraft AS velges som nytt varamedlem.

Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.

Øivind Brevik  
Adm. direktør

### **Vedlegg til sak**



Innstilling fra  
valgkomiteen - valg til