

**GENERALFORSAMLING**

Dato: 13.06.2022 kl. 16:45

Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo

**Medlemmer til stede i møtet:**

Se vedlagte oversikt.

**Fra administrasjonen:**

Øivind Brevik

Barbro Noss

Agnete B. Sommerset

Heidi Korpberget

**Informasjon om møtet:**

Generalforsamlingen avholdes for alle medlemmer i Samfunnsbedriftene. Sakene er sendt medlemmene til orientering.

## Samfunnsbedriftene

### Generalforsamling i Samfunnsbedriftene 13.06.2022 kl. 16:45

#### Dagsorden

**1. Konstituering ved navneopprop**

35 bedrifter, som til sammen representerte 144 stemmer var til stede.

**2. Valg av møteleder**

Line Bosnes Hegna, VETAKS, ble enstemmig valgt.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

**4. Valg av referent**

Agnete B. Sommerset, Samfunnsbedriftene, ble enstemmig valgt.

**5. Valg av to personer til å underskrive protokollen**

Katalin Nagy, Helse- og miljøtilsyn Salten og Ole Johannes Støle, SIM ble enstemmig valgt.

**6. Saker til behandling:**

**22-01**      *Årsrapport 2021 med årsmelding, beretning og regnskap*

**22-02**      *Valg*

**22-03**      *Godtgjøring til styrende organer i Samfunnsbedriftene*

## **22-01 Årsrapport 2021 med årsmelding, beretning og regnskap**

### Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner

- Årsberetning 2021
- Årsregnskap 2021

***Enstemmig godkjent uten merknader.***

## **22-02 Valg**

### Vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar valgkomitéens forslag til styre som følger:

Leder Pål Smits, Lindum AS 2023 (ikke på valg)

Styremedlem Ingrid Nordbø, IVAR IKS 2023 (ikke på valg)

Styremedlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet IKS 2024 (gjenvalg)

Styremedlem Tore Gautesen, Karmsund Havn IKS 2024 (ny)

Styremedlem Per Gunnar Pedersen, Salten Brann og redning IKS 2023 (ikke på valg)

Styremedlem Guro Gausemel, Søre Sunnmøre IKT 2023 (ikke på valg)

Medlem Kjell-Are Johansen, Andøy Energi AS 2023 (rykker opp som fast medlem)

Varamedlem Mona Katrine Syrstad, OKS Trøndelag SA 2023 (ikke på valg)

Varamedlem Wenche Risdal Lund, IKA Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 2024 (ny som vara)

***Enstemmig vedtatt.***

Valgkomitéens forslag til styre inkluderte nestleder Thorleif Fluor Vikre, Kragerø Bredbånd AS. Men fordi han ikke lenger representerer en medlemsbedrift er han ikke valgbar.

Valg av nestleder utsettes derfor til en senere digital, ekstraordinær generalforsamling, i tillegg til valg av et ekstra varamedlem som følge av at 1. vara nå rykker opp som fast medlem.

2. Generalforsamlingen vedtar valgkomitéens forslag til valgkomité som følger:

Leder Tanja Breyholz, Vestfold Vann IKS 2024

Medlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling IKS 2024

Medlem Ole Christian Fiskaa, Ålesundregionens Havnevesen 2023 (ny)

Varamedlem Dag Botnen, Haugaland Brann og redning IKS 2023 (ny)

***Enstemmig vedtatt.***

## 22-03 Godtgjøring til styrende organer i Samfunnsbedriftene

### Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag om å justere opp satsene for godtgjøring til representanter i Samfunnsbedriftene med 4 %.

***Enstemmig vedtatt.***

Oslo, 13. juni 2022

Katalin Nagy  
Helse- og miljøtilsyn Salten

*Katalin Nagy*

Katalin Nagy (Jun 20, 2022 08:08 GMT+2)

Ole Johannes Støle  
Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS

*Ole Johannes Støle*

Ole Johannes Støle (Jun 20, 2022 09:27 GMT+2)

## Enstemmig vedtatt.

### Deltakere

Fornavn	Etternavn	Stillingstittel	Firmanavn	Stemmer
Kjell-Are	Johansen	Administrerende direktør	Andøy Energi Nett AS	2
Ingrid	Hitland	Daglig leder	BIR Ressurs	4
Mona Stusvik	Ellingsæther	Adm.- og HR-leder	Brannvesenet Sør IKS	4
Anita	Grøndahl	Daglig leder	Bølgen bad & aktivitetssenter	2
Arild	Refsland	Daglig leder	Dalane Miljøverk AS	2
Arne	Fosen	Havnedirektør	Drammen havn	5
Ketil	Johnsen	Direktør	Finnmark Ressursselskap AS	3
Linda Mortensen	Midtbø	Hamnesjef	Florø hamn Kinn kommune KF	2
Katalin	Nagy	Daglig leder	Helse- og miljøtilsyn Salten	1
Ole Petter	Løbben	Daglig leder	HRA	6
Jesper Sode	Hansen	Daglig leder	Interkomm. arkiv Møre og Romsdal IKS	2
Astrid	Salvesen	Leder HR og HMS	IVAR IKS	18
Marianne	Harg	Styreleder	Kragerø Energi AS	3
Halvard	Aglen	Havnedirektør	Kristiansand Havn IKS	7
Knut	Mostad	Havnefogd	Kristiansund og nordmøre havn	3
Pål	Smits	Administrerende direktør	Lindum AS	9
Lise	Vitsø	Økonomisjef	Norsk Kommunalteknisk Forening	1
Mona	Syrstad	Daglig leder	OKS Trøndelag SA	1
Magne	Fjell	Havnedirektør	Stavanger Havn	7
Hans Petter	Karlsen	Direktør	Renovasjon og gjenvinningsetaten	1
Elise	Gustavsen	Administrerende direktør	Reno-Vest IKS	2
Morten Alm	Birkelid	Daglig leder	Revisjon Øst IKS	2
Johan Rune	Remmen	Daglig leder	RfD	6
Synnøve	Bjørke	Administrerende direktør	ROAF IKS	10
Tor Georg	Hagane	Daglig leder	RTA AS	3
Ole Johannes	Støle	Dagleg leiar	SIM	3
Grethe	Olsbye	Administrerende direktør	Sirkula IKS	7
Bjørn Erik	Jønsberg	Daglig leder	SØIR IKS	3
Guro	Gausemel	Dagleg leiar	Søre Sunnmøre IKT	2
Bård	Larsen	Økonomisjef	Trollfjord AS	8
Lars	Skrøvseth	Administrerende direktør	TRV Gruppen AS	2
Tone	Solsrud	Administrasjonssjef	Veas Selvkost AS	6
Tanja	Breyholtz	Daglig leder	Vestfold Vann	3
Line Bosnes	Hegna	Daglig leder	VETAKS	1
Rune	Nesheim	Administrerende direktør	Voss Energi AS	3

**144**