

ÅRSMØTE SAMFUNNSBEDRIFTENE AVFALL OG RESSURS

Dato: 14.06.2022 kl. 12:00

Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo

Medlemmer som kalles inn til møtet:

Alle medlemmer i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Fra administrasjonen møter:

Svein Kamfjord

Marianne Haugland

Daniel Edward Hosker Lindvåg

Bård Jørgensen

Informasjon om møtet:

Årsmøtet avholdes for alle medlemmer i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. Sakene er sendt medlemmene til orientering.

For påmelding til deltakelse klikk på lenken under:

[Påmelding - deltakelse generalforsamling og årsmøter](#)

Dersom bedriften ikke kan møte til årsmøtet eller generalforsamlingen kan fullmakt gis til representant for et annet medlem. Fyll i så fall ut skjemaet i lenken under.

[Fullmaktsskjema](#)

Dagsorden

1. Åpning ved Pål Smits, bransjestyrets leder
2. Konstituering ved navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden
5. Valg av ordstyrer – forslag: Pål Smits
6. Valg av referent - forslag: Svein Kamfjord
7. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
8. Orientering om organisasjonens arbeid
9. Valg til Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs v/ valgkomiteen – se sak 2022-01.

Saker til behandling

2022-01 ***Valg til bransjestyret og valgkomiteen***

Sak nr.	Behandles av:	Møtedato
2022-01	Årsmøte Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs	14.06.2022

VALG TIL STYRET OG VALGKOMITÉ FOR SAMFUNNSBEDRIFTENE AVFALL OG RESSURS

Forslag til vedtak

1. Årsmøtet vedtar valgkomitéens forslag til styre som følger (valgperiode i parentes):

Leder Pål Smits, Lindum AS, (2023) Ikke på valg
Nestleder Bente Gansum Daazenko, BIR Privat AS (2024) Ny
Styremedlem Bjørn Erik Jønsberg, Sør-Østerdal ik. renovasjonsselskap IKS (2023) Ikke på valg
Styremedlem Elise Gustavsen, Reno-Vest IKS (2023) Ikke på valg
Styremedlem Henning N. Martinsen, Trondheim Renholdsverk AS (2024) Ny
Varamedlem Geir Tore Leira, Innherred renovasjon IKS (2023) Ikke på valg
Varamedlem Linn Olsen Nordby, Avfall Sør AS (2024) Ny
Varamedlem Gro Staveland, Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS, (2024) Ny

2. Årsmøtet vedtar valgkomitéens forslag til valgkomité som følger (valgperiode i parentes):

Leder Asle Hasselvold, Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (2023) Ikke på valg
Medlem Grethe Olsbye, Sirkula IKS (2023) Ikke på valg
Medlem Dagny Ugulsvik Alvik, Sogn ik Miljø- og avfallsselskap IKS (2024) Ny
Varamedlem Jørgen H. Masvik, Vest Finnmark Avfallsselskap IKS (2023) Ikke på valg

Saksframstilling

Styret for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs har hatt følgende sammensetning:

Leder Pål Smits, Lindum (2023)
Nestleder Ingrid Hitland, BIR Avfallsenergi AS (2022)
Medlem Håkon N. Johansen, Søndre Helgeland Miljøverk IKS (2022)
Medlem Bjørn Erik Jønsberg, Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS (2023)
Medlem Elise Gustavsen, Reno-Vest IKS (2023)
Varamedlem Geir Tore Leira, Innherred renovasjon IKS (2023)
Varamedlem Bente Ganzum Daazenko, BIR Privat AS (2022)
Varamedlem Hans Georg Høgevoll, Avfall Sør AS (2023)

Valgkomitéen har hatt følgende sammensetning:

Leder Gro Staveland, Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS
Medlem Asle Hasselvold, Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
Medlem Grethe Olsbye, Sirkula IKS
Varamedlem Jørgen Masvik, Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.

Svein Kamfjord
Direktør Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Bransjestyre for Avfall og ressurs - Samfunnsbedriftene

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til styremedlemmer og varamedlemmer i styret og til valgkomite i 2022:

Navn	Funksjon i styret	Arbeidsgiver	Endring	Innstilling
Pål Smits	Styreleder	Lindum AS		Ikke på valg
Bente Gansum Daazenko	Nestleder	BIR Privat AS	Ny	Velges for 2 år
Henning N. Martinsen	Styremedlem	Trondheim Renholdsverk AS (TRV)	Ny	Velges for 2 år
Bjørn Erik Jønsberg	Styremedlem	Sør-Østerdal interkommunale renovasjons-selskap IKS (SØIR)		Ikke på valg
Elise Gustavsen	Styremedlem	Reno-Vest IKS		Ikke på valg
Geir Tore Leira	Varamedlem	Innherred Renovasjon IKS		Ikke på valg
Linn Olsen Nordby	Varamedlem	Avfall Sør AS	Ny	Velges for 2 år
Gro Staveland	Varamedlem	Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM)	Ny	Velges for 2 år

Navn	Funksjon i valgkomite	Arbeidsgiver	Endring	Innstilling
Asle Hasselvold	Leder	Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA)		Ikke på valg
Grethe Olsbye	Medlem	Sirkula IKS		Ikke på valg
Dagny Ugulsvik Alvik	Medlem	Sogn interkommunale miljø- og avfallselskap IKS (SIMAS)	Ny	Velges for 2 år
Jørgen H. Masvik	Varamedlem	Vest Finnmark Avfallsselskap IKS (Vefas)		Ikke på valg

05.04.22, Valgkomite,

Gro Staveland, HIM IKS
Leder (Sign.)

Grethe Olsbye, Sirkula IKS
Medlem (Sign.)

Asle Hasselvold, MNA IKS
Medlem (Sign.)

Jørgen Masvik, Vefas IKS
Varamedlem (Sign.)

Valgkomiteen har hatt som mål at styret skal gjenspeile medlemsbedrifter i Samfunnsbedriftene med hensyn til bl.a. størrelse på selskaper, fordeling i landet og fordeling av kjønn. I tillegg har vi hatt fokus på visjonen til Samfunnsbedriftene: *Bærekraftige lokalsamfunn – nyskapende arbeidsliv*, og tenkt at dette bør gjenspeiles i sammensetning av styret.

For å sikre fornyelse, men også kontinuitet, anbefaler valgkomiteen at det bør innføres en maksimal fungeringstid på f.eks. 8 år for styre-/varamedlemmer.

Styremedlemmer:

Det foreslås at Ingrid Hitland og Håkon N. Johansen trer ut av styret etter hhv 13 og 10 år som styremedlemmer, og at disse erstattes med Bente Gansum Daazenko og Henning N. Martinsen.

Det foreslås i tillegg at Bente Gansum Daazenko overtar vervet som nestleder i styret.

Varamedlemmer:

Det foreslås at Bente Gansum Daazenko bytter fra varamedlem til styremedlem og erstattes med Linn Olsen Nordby.

Hans Georg Høgevoll Garberg har sluttet i sin stilling og i avfallsbransjen og foreslås erstattet med Gro Staveland.

Valgkomite:

Det foreslås at Asle Hasselvold overtar vervet som leder av valgkomiteen og at Dagny Ugulsvik Alvik kommer inn som nytt medlem i valgkomiteen.

Med dette forslaget vil vi få 50% fordeling av menn og kvinner når en ser styremedlemmer og varamedlemmer under ett. I tillegg er det 50% fordeling av kvinner og menn i valgkomiteen. Selskapene er også godt fordelt på mindre, mellomstore og større selskaper og fordelingen i landet er relativt god.

Valgkomiteen hadde Teams-møte 10.03.22 og har ellers hatt kommunikasjon på mail. Valgkomiteen vil takke de som har sagt seg villige til å stille som kandidater i styret og i valgkomiteen. Ikke minst vil vi takke de som har gjort en svært god innsats og som nå går ut av styret.