

Referat fra årsmøte Miljøringen 2016

Sted : Multiconsult sine lokaler på Skøyen
Dato : 14.03.16
Antall møtedeltakere : 31 personer fra totalt 26 medlemsvirksomheter

Steinar Sæland ble valgt til møteleder. Mari Sunde, **smi energi & miljø as**, ble valgt til referent. Steinar Sæland og Paul Cappelen ble valgt til å undertegne referatet.

1. Kommentarer til dagsorden.

Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

2. Årsberetning med regnskap 2015

Årsberetningen med regnskap ble presentert av styrets leder og godkjent.

3. Revisors beretning 2015

Revisors beretning ble presentert av styrets leder og godkjent.

4. Handlingsplan 2016

Styrets leder orienterte om ny handlingsplan for 2016.

5. Budsjett 2016

Forslag til budsjett ble presentert av styrets leder og godkjent.

6. Valg

Valg av styremedlemmer:

Styret bestod i 2015 av:

Solvår Reiten	Fylkesmannen i Vest-Agder	På valg
Steinar Sæland	Multiconsult ASA	På valg
Tore Frogner	Veidekke Entreprenør AS	På valg
Morten Jartun	Tidl. OSL, NIVA fra 1.3.16	Ikke på valg
Paul Sverdrup Cappelen	NGI	Ikke på valg
Geir-Andrè Thorstensen	Rambøll Norge AS	Ikke på valg

Verken Solvår Reiten, Steinar Sæland eller Tore Frogner ønsket gjenvalg. Solvår har vært styremedlem i Miljøringen i 4 år. Steinar Sæland har vært styremedlem i 4 år hvorav styreleder det siste året. Tore Frogner har vært styremedlem i to år. Miljøringen takket alle tre for godt utført arbeid og godt samarbeid. De tre takket for seg og for tilliten Miljøringen hadde vist.

Valgkomiteen hadde lagt vekt på å få med personer med ulik yrkesbakgrunn og regional spredning og innstilte følgende 3 kandidater til valg:

1. Camilla Østerlie Borgersen, Trondheim kommune
2. Silje Røysland, Multiconsult ASA
3. Kristin Kaasa, Implenja Miljø AS

Kandidatene presenterte seg selv og ble valgt ved akklamasjon.

Nytt styre blir dermed:

1. Morten Jartun, NIVA (ett år igjen av valgperioden)
2. Paul Sverdrup Cappelen, NGI (ett år igjen av valgperioden)
3. Geir-Andrè Thorstensen, Rambøll Norge AS (ett år igjen av valgperioden)
4. Camilla Østerlie Borgersen, Trondheim kommune (valgt for to år)
5. Silje Røysland, Multiconsult ASA (valgt for to år)
6. Kristin Kaasa, Implenja Miljø AS (valgt for to år)

Valgkomiteen foreslo ikke leder av styret. Styret konstituerer seg selv.

Neste års valgkomite:

Valgkomiteen blir valgt for to år om gangen og samtlige medlemmer har ett år igjen av sine perioder.

Årets valgkomite	Neste års valgkomite
Siri Greiff, Multiconsult ASA (leder, har sittet i tre år)	Jens Laugesen, DNV GL AS (ett år igjen av valgperioden)
Jens Laugesen, DNV GL AS (har sittet i ett år)	Siri Greiff, Multiconsult ASA (ett år igjen av valgperioden)
Thomas Jølstad Henriksen, Lindum AS (har sittet i ett år)	Thomas Jølstad Henriksen, Lindum AS (ett år igjen av valgperioden)

Styrets forslag til revisor ble vedtatt med akklamasjon:

Fjermedal, Sørensen og Soltveit AS, Sandnes. Revisors honorar for 2015 var kr 15 000.- (inkl. mva.). Honoraret blir i samme størrelsesorden for 2016. Honoraret er godkjent av styret.

7. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Mari Sunde,
Referent

Godkjent protokoll:



Steinar Sæland
Avtroppende styreleder



Paul Cappelen
Styremedlem