



Referat fra årsmøte Miljøringen 2015

Sted : Miljødirektoratet, Oslo
Dato : 24.03.15
Antall møtedeltagere : 14 personer fra totalt 11 medlemsvirksomheter

Jens Laugesen ble valgt til møteleder. Mari Sunde, smi energi & miljø as, ble valgt til referent.

1. Kommentarer til dagsorden.

Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

2. Årsberetning med regnskap 2014

Årsberetningen med regnskap ble presentert av styrets leder og godkjent. Steinar Sæland orienterte om ulike modeller for medlemsstruktur, da det hadde vært spørsmål om dette på forrige årsmøte. Årsmøtet hadde ingen innspill til dette punktet. Møteleder konkluderte med at styret på eget initiativ hadde anledning til eventuelt å videreføre problemstillingen.

3. Revisors beretning 2014

Revisors beretning ble presentert av styrets leder og godkjent.

4. Handlingsplan 2015

Styrets leder orienterte om ny handlingsplan for 2015.

5. Budsjett 2015

Forslag til budsjett ble presentert av styrets leder og godkjent.

6. Valg

Valg av styremedlemmer:

Styret bestod i 2014 av:

Jens Laugesen (leder)	DNV GL AS	På valg
Anne Kibsgaard (Paul Sverdrup Cappelen er vikar)	NGI	På valg
Morten Jartun	Oslo Lufthavn AS	På valg
Solvår Reiten	Fylkesmannen i Vest-Agder	Ikke på valg
Steinar Sæland	Multiconsult AS	Ikke på valg
Tore Frogner	Veidekke Entreprenør AS	Ikke på valg

Jens Laugesen har vært i styret i Miljøringen i 6 år. Han har vært leder de 2 siste årene. Han ønsket ikke gjenvalg. Han takket for seg og for tilliten Miljøringen hadde vist.

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

1. Paul Sverdrup Cappelen, NGI
2. Morten Jartun, Oslo Lufthavn AS
3. Håvard Bjordal, Bergen kommune

Som kandidat 4 hadde Geir-Andre Thorstensen fra Rambøll Norge AS i tillegg sagt seg villig til å bli styremedlem.

Årsmøtet gjennomførte skriftlig valg med én stemme per medlemsbedrift. Kandidat 1, 2 og 4 fikk flest stemmer.

Nytt styre blir dermed:

1. Solvår Reiten, Fylkesmannen i Vest-Agder (1 år igjen)
2. Steinar Sæland, Multiconsult AS (1 år igjen)
3. Tore Frogner, Veidekke ASA (1 år igjen)
4. Morten Jartun, Oslo Lufthavn AS (valgt for to år)
5. Paul Sverdrup Cappelen, NGI (valgt for to år)
6. Geir-Andre Thorstensen, Rambøll Norge AS (valgt for to år)

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

Neste års valgkomite:

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på Siri Greiff. Møteleder foreslo to nye medlemmer. Forslaget til ny valgkomite ble vedtatt med akklamasjon.

Årets valgkomite	Neste års valgkomite
Siri Greiff, Multiconsult AS (leder, 2 år)	Siri Greiff, Multiconsult AS (leder, 2 år)
Carina Chiarello, Rambøll Norge AS (2 år)	Jens Laugesen, DNV GL AS (ny)
Thorbjørn Kveim, AF Decom AS (1 år)	Thomas Jølstad Henriksen, Lindum AS (ny)

Styrets forslag til revisor ble vedtatt med akklamasjon:

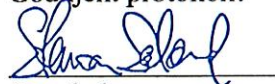
Fjermedal, Sørensen og Soltveit AS, Sandnes. Revisors honorar for 2014 var kr 15 525,- (ekskl. mva.). Honoraret blir i samme størrelsesorden for 2015. Honoraret er godkjent av styret.

7. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Mari Sunde,
Referent

Godkjent protokoll:


Styreleder


Styremedlem