



Referat fra årsmøte Miljøringen 2014

Sted : Multiconsult, Skøyen, Oslo
Dato : 17.03.14
Antall møtedeltagere : 21 personer fra totalt 16 medlemsvirksomheter

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

1. Kommentarer til dagsorden.

Det var hensiktsmessig å behandle punktet om vedtektsendring først, siden dette vil influere på de neste punktene. Dagsorden ellers ble godkjent.

2. Vedtektsendring

Vedtektene ble endret slik at styret nå har mulighet til å konstituere seg selv. Revisor skal fortsatt velges av Årsmøtet, men etter anbefaling fra styret.

3. Årsberetning med regnskap 2013

Årsberetningen med regnskap ble presentert av styrets leder og godkjent.

4. Revisors beretning 2013

Revisors beretning ble presentert av styrets leder og godkjent.

5. Handlingsplan 2014

Styrets leder orienterte om ny handlingsplan for 2014.

6. Budsjett 2014

Forslag til budsjett ble presentert av styrets leder og godkjent.

7. Valg

Valg av styremedlemmer

Styret bestod i 2013 av:

Jens Laugesen (leder)	DNV GL AS	Ikke på valg
Anne Kibsgaard	NGI	Ikke på valg
Morten Jartun	Oslo Lufthavn AS	Ikke på valg
Solvår Reiten	Fylkesmannen i Vest-Agder	På valg
Steinar Sæland	Multiconsult AS	På valg
Thorbjørn Kveim	AF Decom AS	På valg

Thorbjørn Kveim har vært styremedlem i Miljøringen i 2 år og ønsket ikke gjenvalg. Valgkomiteen hadde innstilt følgende fire kandidater til valg:

1. Solvår Reiten, Fylkesmannen i Vest-Agder
2. Steinar Sæland, Multiconsult AS
3. Tore Frogner, Veidekke/Dokken AS
4. Silje Salomonsen, Trondheim kommune

I innstillingen hadde valgkomiteen lagt vekt på å få med personer med ulik yrkesbakgrunn og regional spredning.

Årsmøtet gjennomførte skriftlig valg med en stemme per medlemsbedrift. De tre første kandidatene fikk flest stemmer.

Nytt styre blir dermed

1. Jens Laugesen, DNV (leder, ett år igjen)
2. Anne Kibsgaard, NGI (ett år igjen)
3. Morten Jartun, Oslo Lufthavn AS (ett år igjen)
4. Solvår Reiten, Fylkesmannen i Vest-Agder (valgt for to år)
5. Steinar Sæland, Multiconsult AS (valgt for to år)
6. Tore Frogner, Veidekke ASA (valgt for to år)

Styret konstituerer seg selv.

Neste års valgkomite:

Forslaget til ny valgkomité ble vedtatt ved akklamasjon.

Årets valgkomite	Neste års valgkomite
Rune Nakstad, Golder Associates AS (leder, 2 år)	Siri Greiff, Multiconsult
Carina Chiarello, Rambøll (1 år)	Carina Chiarello, Rambøll
Siri Greiff, Multiconsult (1 år)	Thorbjørn Kveim, AF Decom AS (ny)

Styrets forslag til revisor ble vedtatt ved akklamasjon:

Fjermedal, Sørensen og Soltveit AS, Stavanger. Revisors honorar for 2013 var kr 11 961.- (eks. mva). Honoraret blir i samme størrelsesorden for 2014. Honoraret er godkjent av styret.

8. Eventuelt

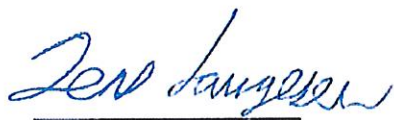
Deltakerne på årsmøtet kom med følgende innspill til styret:

- Hva med personlige medlemskap i tillegg til firmamedlemskap? Svar:
 - Styret vil se på ulike modeller og komme med forslag.
 - Styret har lyst å åpne mer opp for studenter, bl.a ved å tilby årlige studentstipend.
- Grunnvann som fag blir stemoderlig behandlet. Svar:
 - Temaet kommer sannsynligvis opp på et fellesseminar med Miljøringen og Vannforeningen i november i Trondheim
 - Miljødirektoratet kommer med spredningsveileder som Miljøringen vil følge opp som høringsinstans.

- Styret viste til Miljøringens gode økonomi og ber om innspill på hvordan denne kan anvendes på beste måte for medlemmene.

Mari Sunde,
Referent

Godkjent protokoll:


Styreleder


Styremedlem

