

Referat fra årsmøte Miljøringen 2018

Sted : Miljødirektoartet, Oslo
 Dato : 14.03.18
 Antall møtedeltakere : 29 personer fra totalt 21 medlemsvirksomheter

Morten Jartun ble valgt til møteleder. Mari Sunde, NIRAS Norge as, ble valgt til referent. Morten Jartun og Paul Cappelen ble valgt til å undertegne referatet.

1. Kommentarer til dagsorden.

Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

2. Årsberetning med regnskap 2017

Årsberetningen med regnskap ble presentert av styrets leder og godkjent.

3. Revisors beretning 2017

Revisors beretning ble presentert av styrets leder og godkjent.

4. Handlingsplan 2018

Styrets leder orienterte om ny handlingsplan for 2018.

5. Budsjett 2018

Forslag til budsjett ble presentert av styrets leder og godkjent.

6. Valg

Valg av styremedlemmer:

Styret bestod i 2017 av:

Morten Jartun	NIVA	Ikke på valg
Paul Sverdrup Cappelen	NGI	Ikke på valg
Geir-Andrè Thorstensen	Rambøll Norge AS	Ikke på valg
Camilla Østerlie Borgersen	Trondheim kommune	På valg
Silje Røysland	Multiconsult ASA	På valg
Kristin Kaasa (Gjertrud Rødby og Maiken Reitan har vært vikar siste år)	Implenia Miljø AS	På valg

Både Camilla Østerlie Borgersen, Silje Røysland og Kristin Kaasa ønsket gjenvalg. Miljøringen takket Maiken Reitan, som har vært vikar for Kristin Kaasa mens hun var i svangerskapspermisjon, for godt utført arbeid og godt samarbeid.

Det er fra valgkomiteens side lagt vekt på å få kontinuitet i styrearbeidet og at styremedlemmer skal kunne bli gjenvalgt hvis de er motivert og de har gitt uttrykk for at de ønsker å bidra til Miljøringens videre utvikling. På bakgrunn av dette hadde valgkomiteen innstilt de 3 styremedlemmene som sto på valg til gjenvalg. Årsmøtet støttet valgkomiteens innstilling med håndsopprekning (100 %).

Nytt styre blir dermed:

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

Morten Jartun fortsetter som leder av styret.

Neste års valgkomite:

Valgkomiteen blir valgt for to år om gangen og samtlige medlemmer i dagens valgkomite står på valg. Valgkomiteen var villig til å ta gjenvalg. Årsmøtet gikk inn for gjenvalg ved akklamasjon.

Årets valgkomite	Neste års valgkomite
Jens Laugesen, DNV GL AS (leder, valgt for to år)	Jens Laugesen, DNV GL AS (ett år igjen)
Siri Greiff, Multiconsult ASA (valgt for to år)	Siri Greiff, Multiconsult ASA (ett år igjen)
Thomas J. Henriksen, AF Decom (valgt for to år)	Thomas J. Henriksen, AF Decom (ett år igjen)

Styrets forslag til revisor ble vedtatt med akklamasjon:

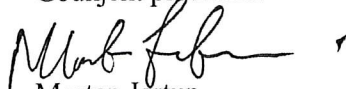
RSM Rogaland AS (tidligere Fjermedal, Sørensen og Soltveit AS), Sandnes er revisor. Revisors honorar for 2017 var kr 14 152.- (inkl. mva.). Honoraret blir i samme størrelsesorden for 2018. Honoraret er godkjent av styret.

7. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Mari Sunde,
Referent

Godkjent protokoll:


Morten Jartun
Styreleder


Paul Cappelen
Styremedlem