

Referat fra årsmøte Miljøringen 2019

Sted : Miljødirektoratet, Oslo
Dato : 06.03.19
Antall møtedeltakere : 20 personer fra totalt 17 medlemsvirksomheter

Morten Jartun ble valgt til møteleder. Mari Sunde, NIRAS Norge AS, ble valgt til referent. Thomas Hartnik, Lindum AS og Camilla Østerlie Borgersen, Trondheim kommune/Miljøringen ble valgt til å undertegne referatet.

1. Kommentarer til dagsorden.

Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

2. Årsberetning med regnskap 2018

Årsberetningen med regnskap ble presentert av styrets leder og fagsekretær og godkjent.

3. Revisors beretning 2018

Revisors beretning ble presentert av styrets leder og godkjent.

4. Handlingsplan 2019

Styrets leder orienterte om ny handlingsplan for 2019.

5. Budsjett 2019

Forslag til budsjett ble presentert av fagsekretær og godkjent.

6. Valg

Valg av styremedlemmer:

Styret bestod i 2018 av:

Camilla Østerlie Borgersen	Trondheim kommune	Ikke på valg
Silje Røysland	Multiconsult ASA	Ikke på valg
Kristin Kaasa	NRC Norge AS	Ikke på valg
Morten Jartun	NIVA	På valg
Paul Sverdrup Cappelen	NGI	På valg
Geir-Andrè Thorstensen	Rambøll Norge AS	På valg

Både Morten Jartun og Paul Cappelen ønsket gjenvalg, mens Geir-Andrè Thorstensen ønsket ikke gjenvalg. Styreleder takket styremedlem Geir-Andrè for et meget solid samarbeid.

Det var 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 ble Morten Jartun og Paul Sverdrup Cappelen som sto på valg, innstilt til gjenvalg. Som nytt styremedlem hadde valgkomiteen innstilt Randi Warland Kortegaard. Årsmøtet støttet valgkomiteens innstilling med håndsopprekning (100 %).

Nytt styre ble dermed:

1. Camilla Østerlie Borgersen, Trondheim kommune (ett år igjen av valgperioden)
2. Silje Røysland, Multiconsult ASA (ett år igjen av valgperioden)
3. Kristin Kaasa, NRC Norge AS (ett år igjen av valgperioden)
4. Morten Jartun, NIVA (valgt for to år)
5. Paul Sverdrup Cappelen, NGI (valgt for to år)
6. Randi Warland Kortegaard, Norsk Gjenvinning m3 (valgt for to år)

Styret konstituerer seg selv.

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 (på valg)	Jens Laugesen, DNV GL AS (leder, valgt for to år)
Siri Greiff, Multiconsult ASA (på valg)	Siri Greiff, Multiconsult ASA (valgt for to år)
Thomas J. Henriksen, AF Decom (på valg)	Thomas J. Henriksen, AF Decom (valgt for to år)

Styrets forslag til revisor ble vedtatt med akklamasjon:

RSM Rogaland AS, Sandnes er revisor. Revisors honorar for 2017 var kr 16 000.- (inkl. mva.). For 2018 var honoraret noe høyere, dvs. 21 125 (inkl mva) pga utvidet vurdering og detaljtesting knyttet til mva. Honoraret for 2019 vil bli i samme størrelsesorden som 2017 (pluss prisstigning). Honoraret er godkjent av styret.


7. Eventuelt

Det var ikke meldt inn saker i forkant av møtet.

Thomas Hartnik fra Lindum AS foreslo at den høye egenkapitalen til Miljøringen, kanskje burde komme medlemmene bedre til gode. Miljøringen ville f.eks kunne tåle risikoen ved å sponse et kurs i betongveilederen eller liknende. Styret i Miljøringen vil ta saken opp til behandling

19.03.2019
Mari Sunde,
Referent

Godkjent protokoll:



Thomas Hartnik
Lindum AS



Camilla Østerlie Borgersen
Trondheim kommune/
styremedlem Miljøringen