

Referat fra årsmøte Miljøringen 2022

Sted	Miljødirektoratet og TEAMS
Dato	16.03.2022
Møtedeltakere	18 personer fra medlemsvirksomheter var tilstede i salen og 5 var pålogget på TEAMS. Alle deltok også på temamøtet «Risikovurdering og tiltaksbehov på land og i sjø» som gikk samme dag.

Styreleder Morten Jartun, NIVA, var møteleder. Mari Sunde, Miljøringens sekretariat/NIRAS Norge AS, var referent.

Årsmøtet ble kunngjort 2 måneder i forkant av møtet, og medlemmene ble henstilt om at forslag til Årsmøtet skulle være styret i hende 4 uker før møtet. Det ble ikke meldt inn noen saker. Link til årsmøtepapirene (dvs. innkallelse og dagsorden, årsberetning, revisors beretning, handlingsplan, valgkomiteens innstilling) ble sendt ut til alle medlemmer 3 uker før møtet.

Kommentarer til dagsorden.

Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

1. Årsberetning med regnskap 2021

Den reviderte årsberetningen med regnskap ble presentert av styrets leder og godkjent.

2. Revisors beretning 2021

Revisors beretning ble presentert av styrets leder og godkjent.

3. Revidert handlingsplan 2021

Styrets leder orienterte om ny handlingsplan for 2021.

4. Budsjett 2021

Forslag til budsjett ble presentert av styrets leder og godkjent.

5. Valg

Valg av styremedlemmer:

Styret bestod i 2021 av:

Morten Jartun	NIVA	Ikke på valg
Paul Sverdrup Cappelen	NGI	Ikke på valg
Randi Warland Kortegaard	Ragn-Sells AS	Ikke på valg
Camilla Østerlie Borgersen	Trondheim kommune	På valg
Silje Røysland	Multiconsult Norge AS	På valg
Kristin Kaasa	Implenia Norge AS	På valg

Bare ett av styremedlemmene som var på valg, ønsket gjenvalg. Det var fra valgkomiteens side lagt vekt på å få kontinuitet i styrearbeidet, og at styremedlemmer skulle kunne bli gjenvalgt hvis de var fortsatt motivert, og at de hadde gitt uttrykk for at de fortsatt ønsket å bidra til Miljøringens videre utvikling. På bakgrunn av dette mente valgkomiteen at det ville være hensiktsmessig at Silje Røysland fra Multiconsult ble gjenvalgt for 2 år. Som erstatter for de to styremedlemmer som ønsket å gå ut av styret, ble følgende nye kandidater foreslått:

- Anette Fenstad, Trondheim kommune. Anette arbeider som rådgiver i Trondheim kommune Byutvikling, hvor hun blant annet arbeider med grunnforurensningssaker. Frem til 01.05.2022 er hun konstituert avdelingsleder ved Miljøenheten.
- Lars Evensen Paulsrud, Veidekke. Lars er miljøsjef i Veidekke hvilket innebærer at han bl.a. har ansvar for å videreutvikle miljøstrategien til selskapet og implementere nye løsninger som ivaretar bærekraft og miljø.

På bakgrunn av dette innstilte valgkomiteen Silje Røysland, Anette Fenstad og Lars Evensen Paulsrud til nye styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling var sendt ut sammen med årsmøtepapirene. De nye kandidatene presenterte seg, og årsmøtet støttet valgkomiteens innstilling med akklamasjon.

Nytt styre er dermed:

1. Morten Jartun, NIVA (leder, ett år igjen av valgperioden)
2. Paul Sverdrup Cappelen, NGI (ett år igjen av valgperioden)
3. Randi Warland Kortegaard, Norsk Hydro ASA (ett år igjen av valgperioden)
4. Silje Røysland, Multiconsult Norge AS (valgt for to år)
5. Anette Fenstad, Trondheim kommune (valgt for to år)
6. Lars Evensen Paulsrud, Veidekke (valgt for to år)

Styret konstituerer seg selv.

Neste års valgkomite:

Valgkomiteen blir valgt for to år om gangen og samtlige medlemmer i gjenvalgt valgkomite har to år igjen av valgperioden.

Valgkomite 2021	Valgkomite 2022
Jens Laugesen, DNV GL AS (leder, to år igjen)	Jens Laugesen, DNV GL AS (leder, ett år igjen)
Siri Greiff, Multiconsult ASA (to år igjen)	Siri Greiff, Multiconsult ASA (ett år igjen)
Thomas J. Henriksen, AF Decom (to år igjen)	Thomas J. Henriksen, AF Decom (ett år igjen)

Styrets forslag til revisor ble godkjent:

RSM Norge AS, Sandnes er revisor. Revisors honorar for 2021 var kr. 15 200.- (ekskl. mva.)

Honoraret for 2022 er kr. 19 700.- (ekskl. mva.). Honoraret er godkjent av styret.

6. Styreleders orientering om Miljøringens arbeid i året som gikk

Se vedlagt presentasjon av Morten Jartun.

7. Eventuelt

Det var ikke meldt inn saker i forkant av møtet.

21.03.2022

Mari Sunde,

Referent

Godkjent protokoll:



Silje Røysland

Multiconsult Norge AS/

styremedlem Miljøringen



Paul Cappelen

NGI

styremedlem Miljøringen

Vedlegg: Presentasjon av styreleder Morten Jartun