

Referat fra årsmøtet i Miljøringen 2024

Sted	Miljødirektoratet og TEAMS
Dato	16.04.2024
Møtedeltakere	15 personer fra medlemsvirksomheter var tilstede i salen og 6 var pålogget via TEAMS.

Styreleder Randi Warland Kortegaard, Ragn-Sells AS, 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 og ligger under [Årsmøte 2024](#) på hjemmesiden vår.

Kommentarer til dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

Sak 1. Årsberetning med regnskap for 2023

Styreleder orienterte om Miljøringens arbeid i året som gikk, se [presentasjon av Randi Warland Kortegaard](#), og [Årsberetningen med regnskap](#) ble godkjent.

Sak 2. Revisors beretning for 2023

[Revisors beretning](#) ble presentert av styrets leder og godkjent.

Sak 3. Forslag til budsjett for 2024

[Forslag til budsjett](#) ble presentert av styrets leder og godkjent. Styret ønsker å bruke 400 000 NOK til Systemutvikling og 400 000 NOK til medlemsinitiativ «Hva skal Miljøringen bruke penger på?».

Sak 4. Medlemskontingent for 2024

Styret anbefalte at medlemskontingenten beholdes som i dag. Dette ble godkjent av Årsmøtet.

Sak 5. Forslag til endring av vedtekter

[Forslag til endringer av vedtekter](#) ble gjennomgått og godkjent av Årsmøtet

Sak. 6. Valg av styremedlemmer og valgkomite

Valg av styremedlemmer:

Styret bestod i 2023 av:

Randi Warland Kortegaard	Ragn-Sells AS	Ikke på valg, 1 år igjen
Gøril Aasen Slinde	NGI	Ikke på valg, 1 år igjen
Thomas Hartnik	Nibio	Ikke på valg, 1 år igjen
Silje Røysland	Multiconsult Norge AS	Går ut av styret
Anette Fenstad	Trondheim kommune	Stiller til gjenvalg på 2 år
Lars Evensen Paulsrud	Veidekke	Stiller til gjenvalg på 2 år

Styreperioden for tre styremedlemmer går ut ved årsmøtet 16. april 2024. Silje Røysland tar ikke gjenvalg, mens Anette Fenstad og Lars Evensen Paulsrud stiller til gjenvalg. Valgkomiteens har lagt vekt på «at det må sikres en kontinuitet i styrearbeidet slik at ikke for mange styremedlemmer skiftes ut på en gang». Videre sier vedtektene at styret skal gjenspeile medlems sammensetningen og fortrinnsvis bestå av både problemeiere, problemløsere og FoU-institusjoner. Valgkomiteen mener det vil være hensiktsmessig at Anette Fenstad, Trondheim kommune og Lars Evensen Paulsrud, Veidekke gjenvelges for 2 år.

Som erstatter for Silje Røysland som går ut av styret, foreslås:

- Eli Smette Laastad. Eli arbeider som prosjektleder og miljørådgiver i WSP Norge. Hun har bred erfaring fra arbeid med forurenset grunn, vann og sediment.

På bakgrunn av dette innstiller valgkomiteen Eli Smette Laastad til nytt styremedlem.

[Valgkomiteens innstilling](#) var sendt ut sammen med årsmøtepapirene og ble godkjent av Årsmøtet ved akklamasjon.

Nytt styre er dermed:

1. Randi Warland Kortegaard, Ragn-Sells AS (ett år igjen av valgperioden)
2. Gøril Aasen Slinde, NGI (ett år igjen av valgperioden)
3. Thomas Hartnik, NIBIO (ett år igjen av valgperioden)
4. Anette Fenstad, Trondheim kommune (valgt for to år)
5. Lars Evensen Paulsrud, Veidekke (ny, valgt for to år)
6. Eli Smette Låstad (ny, 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 2023	Valgkomite 2024
Jens Laugesen, DNV (leder, to år igjen)	Jens Laugesen, DNV (leder, ett år igjen)
Siri Greiff, Multiconsult AS (to år igjen)	Siri Greiff, Multiconsult AS (ett år igjen)
Thomas J. Henriksen, AF Decom (to år igjen)	Thomas J. Henriksen, AF Decom (ett år igjen)

Sak 7. Valg av revisor

Styrets forslag til revisor ble godkjent:

RSM Norge AS, Sandnes er revisor. Revisors honorar for 2023 var kr. 21 700.- (ekskl. mva.)
Honoraret for 2024 er kr. 32 700.- (ekskl. mva.). Honoraret er godkjent av styret.

Sak 8. Eventuelt. Det var ikke meldt inn saker i forkant av møtet.

- Infosak: Møteleder informerte om at sekretariatrollen i Miljøringen vil legges ut på anbud før sommeren. Avtalen med NIRAS Norge AS går ut i 2024.

16.04.2024

Mari Sunde,
Referent

Godkjent protokoll:



Thomas Hartnik
NIBIO
Styremedlem Miljøringen



Gøril Aase Slinde
NGI
Styremedlem Miljøringen