

signering av generalforsamlingsprotokoll FIAS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Ringnes, Stine (01.12.1966), signert 07.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Busch, Isak Veierud (15.03.1988), signert 13.05.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Sted: Malmplassen Tolga.

Tid: Fredag 3. mai 2024 kl. 11:00

Dagsorden

1. Møtet åpnet av styrets leder Stine Ringnes
2. Stine Ringnes ble valgt som møteleder
Ole Solvang valgt til referent og tellekorps
Isak Veiderud Busch ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Innkalling og saksliste godkjent
4. Fortegnelse over møtende

Engerdal kommune	Tor Erik Skramstad	300
Stor-Elvdal kommune	Ikke møtt	
Alvdal kommune	Mona Murud	400
Folldal kommune	Kristin Langtjernet	350
Tynset kommune	Merete Myhre Moe	950
Tolga kommune	Bjørnar Tolland Jordet	350
Os kommune	Ivar Midtdal	350
Røros kommune	Isak Veiderud Busch	950
Holtålen kommune	Jan Sivertsgård	400
Rendalen kommune	Ikke møtt	
Sum aksjer		4050

Generalforsamling 3. mai 2024

Side 1 av 4

Dokumentet er signert digitalt av:

- Ringnes, Stine (01.12.1966), 07.05.2024
- Busch, Isak Veierud (15.03.1988), 13.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

Styret: Stine Ringnes
Administrasjon: Kjersti Flatgård og Ole Solvang
Kontrollutvalg: Dag Øien

4050 aksjer av totalt 5000 aksjer er representert på møtet

5. Saker til behandling

Sak 1/24 Godkjenning av årsregnskap og balanse for 2023

Styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter inngår i Årsrapport 2023 som følger vedlagt.

Styrets forslag til vedtak:

1. *Årsregnskapet 2023 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.*
2. *Årets overskudd på kr. 4 870 610 disponeres slik:
Kr. 4 870 610 overføres til "Annen egenkapital".*
3. *Det utbetales ikke utbytte for 2023.*

Avstemming:

Enstemmig

Sak 2/24 Revisors beretning

Revisorkonsult AS er valgt til selskapets revisor. Revisor har revidert årsregnskapet og årsberetning og har ingen merknader.

Styrets forslag til vedtak:

Revisors beretning for 2023 tas til etterretning.

Avstemming:

Enstemmig

Sak 3/24 Godkjenne revisors honorar for 2023

Kostnadsført revisjonshonorar for 2023 er kr. 84 250.

Styrets forslag til vedtak:

Revisjonshonorar for 2023 godkjennes til kr 84 250.

Avstemming:

Enstemmig



Sak 4/24 Godtgjørelse til styrets medlemmer

Saken fremmes av valgkomiteen.

I ordinær generalforsamling 3. mai 2024 ble følgende godtgjørelse til styret for 2024 vedtatt:

Godtgjørelsen vedtatt i generalforsamling 6. mai 2024.

1. Styrets leder: kr 79 000,-
2. Styrets nestleder: kr 52 000,-
3. Styrets øvrige medlemmer: kr 39 500,-
4. Varamedlemmer: kr 3 950 pr. møtedag
5. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ
6. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling

Avstemming

Enstemmig

Sak 5/24 Valg

Valgkomiteens innstilling

Torill Tjeldnes	Folldal	valgt for 2 år	valgt for første gang 2023
Kjell Ove Oftedal	Holtålen	valgt for 2 år	valgt for første gang 2023

Som leder for 1 år gjenvelges Stine Ringnes

Varamedlemmer:

1. varamedlem: Siri Hafstad Eggset	Alvdal	valgt for 1 år	valgt for første gang 2024
2. varamedlem: Kristian Horten	Os	valgt for 1 år	valgt for første gang 2024
3. varamedlem: Øistein Aasen	Tolga	valgt for 1 år	valgt for første gang 2024

Som revisor i FIAS AS gjenvelges Revisorkonsult AS

Valgkomite:

Ordfører i Holtålen	1 år	leder
Ordfører i Folldal	2 år	
Ordfører i Stor Elvdal	3 år	

Avstemming:

Enstemmig

Sak 6/24 Endring av vedtekter

I henhold til aksjeloven § 6-4 (2) kan et flertall av de ansatte kreve at en tredjedel og minst 2 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Det er avholdt avstemming med et flertall for å øke ansatterepresentasjonen fra 1 til 2.

Dette betyr at vedtektene § 5 må endres i henhold til aksjeloven § 6-4 (2) slik at det kan velges 2 styremedlemmer med varamedlemmer av og blant de ansatte.

Generalforsamling 3. mai 2024

Side 3 av 4

Dokumentet er signert digitalt av:

- Ringnes, Stine (01.12.1966), 07.05.2024
- Busch, Isak Veierud (15.03.1988), 13.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

Styrets forslag til vedtak:

§ 5 i vedtektene første avsnitt endres til: Selskapets styre består av 5-7 medlemmer og i tillegg 3 nummererte varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen, som skal tilstrebe en bred kompetansemessig sammensetning. Styrets leder velges av generalforsamlingen. ***De ansatte har 2 styremedlemmer med 2 varamedlemmer som velges av og blant de ansatte***

I møtet ble det fremmet forslag til ny ordlyd i vedtektenes §5

Avstemming nytt forslag:

§ 5 i vedtektene første avsnitt endres til: Selskapets styre består av 5 - 7 medlemmer, med 3 nummererte varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen. I tillegg 2 styremedlemmer med varamedlemmer som velges av og blant de ansatte.

Det skal tilstrebes en bred kompetansemessig sammensetning. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Avstemming:

Enstemmig

Isak Busch

Stine Ringnes

