

GENERALFORSAMLING

Dato: 23.06.2021 kl. 14:30 - 15:30

Sted: Digitalt møte – Zoom

Deltakere:

Medlemmer i Samfunnsbedriftene iht vedlagte oversikt

Fra administrasjonen:

Øivind Brevik

Barbro Noss

Steinar Q. Andersen

Heidi Korpberget

Generalforsamling i Samfunnsbedriftene 23.06.2021 kl. 14:30

Styreleder Per Arne Kaarstad åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

2. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

3. Konstituering ved navneopprop

Det ble foretatt navneopprop. 32 bedrifter, med til sammen 103 stemmer, var representert.

4. Valg av møteleder

Per Arne Kaarstad, Sodvin SA, ble valgt til møteleder.

5. Valg av referent

Heidi Korpberget fra Samfunnsbedriftenes administrasjon ble valgt til referent.

6. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Heidi Sunde, Haugesund kommunale pensjonskasse, og Håvard Bye, Brannvesenet Midt, ble valgt til å signere protokollen.

7. Saker til behandling

Det var ikke kommet inn forslag til andre saker til behandling utover sakene som stod på sakskartet.

Saksframlegg:

21-01 Årsrapport 2020 med årsmelding, beretning og regnskap

21-02 Oppdatering av vedtektene for arbeidsgivervirksomheten i Samfunnsbedriftene

21-03 Valg til styret for Samfunnsbedriftene

21-04 Godtgjøring til styrende organer i Samfunnsbedriftene

21-01 Årsrapport 2020 med årsmelding, beretning og regnskap

Saksframlegg datert 2.6.2021.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner

- Årsrapport 2020
- Årsberetning 2020 med regnskap og noter
- Revisors beretning for 2020

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner

- Årsrapport 2020
- Årsberetning 2020 med regnskap og noter
- Revisors beretning for 2020

21-02 Oppdatering av vedtektene for arbeidsgivervirksomheten i Samfunnsbedriftene

Saksframlegg datert 2.6.2021.

Vedtak

Oppdaterte vedtekter for arbeidsgivervirksomheten i Samfunnsbedriftene godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak

Oppdaterte vedtekter for arbeidsgivervirksomheten i Samfunnsbedriftene godkjennes.

21-03 Valg til styret og valgkomité for styret i Samfunnsbedriftene

Saksframlegg datert 7.6.2021.

Valgkomitéens nestleder, Geir Elsebutangen, Kragerø Energi, redegjorde for valgkomitéens innstilling. Det ble gjort oppmerksom på at det foreslåtte varamedlem Katrin Blomvik hadde trukket seg, og at Guro Gausemel, Søre Sunnmøre IKT ble foreslått i stedet.

Til generalforsamlingen ble det lagt fram et benkeforslag fra Margrethe Folkestad, Hurum Energi. Det ble foreslått å utvide styret med ett fast medlem, slik at valgkomitéens forslag til første varamedlem, Guro Gausemel, Søre Sunnmøre IKT gikk inn i styret som fast medlem og videre at

leder av bransjestyret for Samfunnsbedriftene Energi, Kjell-Are Johansen, Andøy Energi gikk inn som første varamedlem med møte-, tale- og forslagsrett.

Vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar forslag til styre som følger (benkeforslag fra Margrethe Folkestad, Hurum Energi):

Leder Pål Smits, Lindum AS – ny som leder (til 2023)
Nestleder Thorleif Vikre, Kragerø Bredbånd AS – ny (til 2023)
Styremedlem Ingrid Nordbø, IVAR IKS – ny (til 2023)
Styremedlem Halvar Aglen, Kristiansand havn – ikke på valg (til 2022)
Styremedlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet – ikke på valg (til 2022)
Styremedlem Wenche Risdal Lund, Interkommunalt arkiv Buskerud – ikke på valg (til 2022)
Styremedlem Per Gunnar Pedersen, Salten Brann og redning – ny (til 2023)
Styremedlem Guro Gausemel, Søre Sunnmøre IKT – ny (til 2023)
Varamedlem med møterett Kjell-Are Johansen, Andøy Energi – ny (til 2023)
Varamedlem Stein Valle, Nord-Salten Kraft – ikke på valg (til 2022)
Varamedlem Mona Katrine Syrstad, OKS Trøndelag SA – ny (til 2023)

Vedtatt mot 2 stemmer.

2. Generalforsamlingen vedtar valgkomitéens forslag til valgkomité som følger:

Leder Einar Olsen, Drammen havn – ikke på valg (til 2022)
Nestleder Geir Elsebutangen, Kragerø Energi – gjenvalg (til 2023)
Medlem Tor Morten Mandt, Indre Østfold Renovasjon – ikke på valg (til 2022)
Medlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling – gjenvalg (til 2023)
Medlem Tanya Breyholz, Vestfold vann IKS – ikke på valg (til 2022)
Varamedlem Aud Jane Beheim, SIMAS – gjenvalg (til 2023)
Varamedlem Per Gunnar Markegård, Hemsedal Energi – gjenvalg (til 2023)

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar valgkomitéens forslag til styre som følger:

Leder Pål Smits, Lindum AS – ny som leder (til 2023)
Nestleder Thorleif Vikre, Kragerø Bredbånd AS – ny (til 2023)
Styremedlem Ingrid Nordbø, IVAR IKS – ny (til 2023)
Styremedlem Halvar Aglen, Kristiansand havn – ikke på valg (til 2022)
Styremedlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet – ikke på valg (til 2022)
Styremedlem Wenche Risdal Lund, Interkommunalt arkiv Buskerud – ikke på valg (til 2022)
Styremedlem Per Gunnar Pedersen, Salten Brann og redning – ny (til 2023)
Varamedlem med møterett Katrin Blomvik, Geirangerfjorden Verdsarv – ny (til 2023)
Varamedlem Stein Valle, Nord-Salten Kraft – ikke på valg (til 2022)
Varamedlem Mona Katrine Syrstad, OKS Trøndelag SA – ny (til 2023)

2. Generalforsamlingen vedtar valgkomitéens forslag til valgkomité som følger:

Leder Einar Olsen, Drammen havn – ikke på valg (til 2022)

Nestleder Geir Elsebutangen, Kragerø Energi – gjenvalg (til 2023)
Medlem Tor Morten Mandt, Indre Østfold Renovasjon – ikke på valg (til 2022)
Medlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling – gjenvalg (til 2023)
Medlem Tanya Breyholz, Vestfold vann IKS – ikke på valg (til 2022)
Varamedlem Aud Jane Beheim, SIMAS – gjenvalg (til 2023)
Varamedlem Per Gunnar Markegård, Hemsedal Energi – gjenvalg (til 2023)

21-04 Godtgjøring til styrende organer i Samfunnsbedriftene

Saksframstilling 7.6.2021.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til justering av satser for godtgjøring til representanter i Samfunnsbedriftenes styrende organer som følger:

Styreleder (fast årlig godtgjørelse): 125.000 kr Justert ned fra 150.000 kr
Styremedlem (fast årlig godtgjørelse): 40.000 kr Justert opp fra 30.000 kr

Øvrige satser er uendret.

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til justering av satser for godtgjøring til representanter i Samfunnsbedriftenes styrende organer som følger:

Styreleder (fast årlig godtgjørelse): 125.000 kr Justert ned fra 150.000 kr
Styremedlem (fast årlig godtgjørelse): 40.000 kr Justert opp fra 30.000 kr

Øvrige satser er uendret.



Heidi Sunde

Haugesund kommunale pensjonskasse



Håvard Bye

Brannvesenet Midt