Forum for miljøkartlegging og -sanering

Referat fra årsmøte 10.02.2016

Ca 20 personer møtte til årsmøtet, som ble avholdt i Oslo kongressenter.

Sak: 1	Godkjenning av innkalling	Tidsfrist	Ansvarlig

Vedtak:
Innkallingen ble godkjent

Sak: 2	Valg av møteleder og referent	Tidsfrist	Ansvarlig

Vedtak:
Robert Vørøs ble valgt til møteleder. Silje Skogvold ble valgt til referent.

Sak: 3	Valg av to personer for underskrift av protokoll	Tidsfrist	Ansvarlig

Vedtak:
Ørjan Jamtli (Molab) og Torgeir N. Eraker (Sweco) ble valgt som protokoll-underskrivere.

Sak: 4	Godkjenning av årsmelding	Tidsfrist	Ansvarlig

Årsmeldingen ble presentert av Eirik Wærner. Medlemslisten ble avglemt ved utsendelse av årsmeldingen og vil bli ettersendt.

Forumet har i år 5-årsjubileum, og har nå 64 medlemmer totalt. Facebooksidene, spesielt diskusjonsforumet, brukes nå aktivt av mange, og hadde i januar 317 følgere.

Vedtak:
Årsmeldingen ble godkjent uten endringer.

Sak: 5	Godkjenning av revidert regnskap	Tidsfrist	Ansvarlig

Revidert regnskapet ble lagt fram og gjennomgått. Regnskapet er revidert av Ørjan Jamtli.

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskapet.

Sak: 6	Budsjett, kontingent og handlingsplan for 2016	Tidsfrist	Ansvarlig

Budsjett ble lagt frem. Det er budsjettert 360.000 i driftsinntekter hvorav kurs utgjør 100.000 kr. Det er i 2016 satt av 50.000 til «prosjekter (midler for søknad)». Budsjettet for 2016 er satt opp til å gå i null. Det er ikke satt opp midler til erfaringsdatabasen i år, da denne har gjenstående midler fra i fjor.

Vedtak: Årsmøtet godkjente budsjettet.

Kontingent: Det var ingen forslag til endringer i kontingenten.
Vedtak: Kontingenten holdes uendret.

Handlingsplan ble lagt fram og lest opp og diskutert.
Det kom inn et forslag på nytt punkt under «omforente bransjeregler» knyttet til behandling/levering av multiforurenset avfall.

Vedtak:
Handlingsplanen med foreslåtte endring ble godkjent av årsmøtet.

Sak: 7	**Innkomne saker**	**Tidsfrist**	**Ansvarlig**

Ingen saker var kommet inn, eller kom inn på årsmøtet.

Sak: 8	**Forslag til vedtektsendringer**	**Tidsfrist**	**Ansvarlig**

Det var ingen forslag til vedtektsendringer.

Sak: 9	**Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer som velges i prioritert rekkefølge**	**Tidsfrist**	**Ansvarlig**

<u>På valg</u> :
Steinar Pedersen (SP-maskin) – går ut av styre
Tollef Eliassen (Erichsen & Horgen) – stiller til gjenvalg
Bergfinn Alund (13-gruppen) – stiller til gjenvalg

I tillegg ønsker Synnøve Skorstad (Franzefoss) å gå ut av styret.

<u>Vara:</u> Silje Skogvold (Multiconsult) –stiller til gjenvalg

<u>Ikke på valg i år (men i 2017):</u>
Eirik Rudi Wærner (Hjellnes Consult),
Ørjan Jamtli (Molab),
Robert Vørøs (Arna Jordsortering),
Øivind Spjøtvold (Cowi).

<u>Vara (sitter til 2017):</u>
Kristian Mejlgaard Ulla (Norconsult)

Valgkomiteen (Tone Person (Erichsen & Horgen), Einar Skau (Ragn-Sells) og Hege Aasbø (SMI)) la fram sin innstilling:

> Dagens styresammensetning er god i forhold til å dekke ulike geografiske deler av landet, og det er en god sammensetning av bransjer representert. Valgkomiteen har gjort flere fremstøt for å få inn nye kandidater til styret, både gjennom nyhetsbrevene og facebooksiden. Styremedlemmer på valg har vært gode bidragsytere til styrearbeidet og Forumet generelt.
>
> Synnøve Skorstad ønsker å gå ut av styret med ett år igjen av funksjonstiden. Nytt styremedlem som tar over for Synnøve blir valgt for to nye år for å få bedre kontinuitet i styret. Da vil halve styret være på valg hvert år.
>
> Valgkomitèen innstiller på følgende:
> - Gjenvalg av styremedlemmene som stiller til gjenvalg
> - Varamedlem Silje Skogvold får fast plass i styret
> - Som nytt styremedlem innstilles: Arve Staberg (Retura Ir)
> - Som ny vara innstilles: Edwin Klok (PeWe Entreprenør)

Styrets sammensetning blir slik: (funksjonstid i parentes):

Leder:	Eirik Rudi Wærner (17)	
Styremedlemmer:	Ørjan Jamtli (17) Robert Vørøs (17) Øivind Spjøtvold (17) Tollef Eliassen (18) Bergfinn Alund (18) Silje Skogvold (18) Arve Staberg (18) Vara: Kristian Mejlgaard Ulla (17) Edwin Klok (18)	

Vedtak:
Alle ble valgt ved akklamasjon. — Alle

Sak: 10 Valg av revisor og valgkomite

Tidsfrist | **Ansvarlig**

Ørjan Jamtli (Molab) ble foreslått gjenvalgt som revisor.

Hege Aasbø (SMI) og Einar Skau (Ragn-Sells) stiller til gjenvalg. I tillegg ble Synnøve Skorstad (Franzefoss) foreslått som nytt medlem av valgkomiteén.

Vedtak:
Alle ble valgt ved akklamasjon.

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Torgeir N. Eraker

Torgeir N. Eraker