

PROTOKOLL

– GENERALFORSAMLING AVFALL SØR AS

Sted **Vige havnevei 90, Kristiansand**
Tid **Mandag 25. 06.2017 kl. 12.00 – 14.00**

Tilstede var

Kristiansand kommune	v/ Harald Furre
Songdalen kommune	v/ Johnny Greibesland
Søgne kommune	v/ Astrid Margrethe Hilde
Vennesla kommune	v/ Nils Olav Larsen

Samtlige aksjer – 1.000 – i selskapet var derved representert

Dessuten møtte

<u>Fra selskapet</u>	Ole Petter Krabberød Hans Georg Høgevoll-Garstad Egil Ausland	Styrets leder Administrerende direktør Avdelingsleder økonomi
----------------------	---	---

<u>Fra selskapets revisor</u>	Marcel Miltenburg – KPMG AS
-------------------------------	-----------------------------

Fra eierkommunene - andre

Kristiansand	Ragnar Evensen Øyvind Stenvik Andersen	Rådmann Økonomirådgiver
Søgne	Kim Høyer Holum	Rådmann
Vennesla	Svein G. Skisland	Rådmann

<u>Fra kommunerevisjonen</u>	Ikke tilstede
------------------------------	---------------

<u>Fra styret</u>	Solveig Robstad Arild E Berge Lisbeth Andersen Arild Andresen
-------------------	--

Til behandling forelå

1. Valg av møteleder.

Ole Petter Krabberød ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Nils Olav Larsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning.

Styrets forslag til resultatregnskap, balanse og noter ble fremlagt med et overskudd på kr. 5.808.433,-. Årsregnskapet og styrets beretning ble gjennomgått.

Vedtak

Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.

5. Godkjennelse av styrets forslag til disponering av årsresultatet

Styret har fremlagt følgende forslag til disponering av årsresultat

<u>Overført til annen egenkapital</u>	kr.	<u>5.808.433,-</u>
<u>Sum overføringer</u>	kr.	<u>5.808.433,-</u>

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til disponering av årsresultatet.

6. Fastsettelse av styrets honorar for siste år.

Generalforsamlingen vedtok følgende satser

Styrets leder	kr.	41.984,-
Styrets nestleder	kr.	31.488,-
Styremedlem	kr.	20.992,-
Møtegodtgjørelse pr. møte	kr.	2.833,-

- Reise- og kjøregodtgjørelse i samsvar med statens satser

7. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor for siste år.

Generalforsamlingen vedtok at honorar for revisjon og rådgivning fra selskapets revisor dekkes etter regning.

8. Valg av styre

Ole Petter Krabberød	styreleder	Velges for 2018 - 2020
Arild E. Berge	styremedlem	Velges for 2017 - 2019
Lise Solgaard	styremedlem	Velges for 2018 - 2020
Solveig Robstad	styremedlem	Velges for 2017 - 2019
Lisbeth Andersen	styremedlem	Velges for 2018 - 2019
Arild Andresen	styremedlem	Velges for 2018 - 2020

Ansatterepresentanter

Harry Hansen	styremedlem	(Valgt av ansatte sommer 2018)
Thorlaug Rabbersvik	styremedlem	(Valgt av ansatte sommer 2018)

Varamedlemmer - eiervalgte

1. Aase Gerd Paulsen	varamedlem	Velges for 2018 – 2019
2. Solveig Nordkvist	varamedlem	Velges for 2018 – 2019
3. Vidar Karlsen	varamedlem	Velges for 2018 – 2019

Varamedlemmer - ansatterepresentanter

1. Rune Thorleif Johansen	varamedlem	(Valgt av ansatte sommer 2018)
2. Elisabeth Andersen Helle	varamedlem	(Valgt av ansatte sommer 2018)

Varamedlemmene er ikke personlige varamedlemmer og innkalles i rekkefølge.

9. Valg av revisor


Det er gjennomført anbudsprosess for valg av revisor i 2018 for 2+1+1 år og Revisjonsfirma Eliassen AS velges som revisor.

10. Orienteringssaker


Styrets leder og administrerende direktør orienterte om

- Selskapsøkonomi
- Gebyrutvikling - historikk og veien videre
- Materialgjenvinningskravene – hvordan nå målene
- Nye Mjåvann Gjenvinningsstasjon - oppsummering av prosjektet
- Optimalisering av portefølje i Avfall Sør AS og Avfall Sør Holding AS

Kristiansand S den 25. juni 2018



Møteleder



Valgt til å underskrive protokollen-

PROTOKOLL

– GENERALFORSAMLING AVFALL SØR HOLDING AS

Sted **Vige havnevei 90, Kristiansand**
Tid **Mandag 25. 06.2018 kl. 12.00 – 14.00**

Tilstede var

Kristiansand kommune	v/ Harald Furre	219.900 aksjer
Songdalen kommune	v/ Johnny Greibesland	16.500 aksjer
Søgne kommune	v/ Astrid Margrethe Hilde	27.300 aksjer
Vennesla kommune	v/ Nils Olav Larsen	36.300 aksjer

Samtlige aksjer – 300.000 – i selskapet var derved representert

Dessuten møtte

<u>Fra selskapet</u>	Ole Petter Krabberød Hans Georg Høgevoll-Garstad Egil Ausland	Styrets leder Administrerende direktør Avdelingsleder økonomi
----------------------	---	---

<u>Fra selskapets revisor</u>	Marcel Miltenburg - KPMG AS
-------------------------------	-----------------------------

Fra eierkommunene - andre

Kristiansand	Ragnar Evensen Øyvind Stenvik Andersen	Rådmann Økonomirådgiver
Søgne	Kim Høyer Holum	Rådmann
Vennesla	Svein G. Skisland	Rådmann

<u>Fra kommunerevisjonen</u>	Ikke tilstede
------------------------------	---------------

Fra styret

Solveig Robstad
Arild E Berge
Lisbeth Andersen
Arild Andresen

Til behandling forelå

1. Valg av møteleder.

Ole Petter Krabberød ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Harald Furre ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning.

Styrets forslag til resultatregnskap, balanse og noter ble fremlagt med et overskudd på kr. 1.517.744,-. Årsregnskapet og styrets beretning ble gjennomgått.

Vedtak

Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.

5. Godkjenning av styrets forslag til disponering av årsresultatet

Styret har fremlagt følgende forslag til disponering av årsresultat

Overført fra annen egenkapital	kr.	- 28.482.256,-
<u>Avsatt utbytte</u>	kr.	<u>30.000.000,-</u>
<u>Sum overføringer</u>	kr.	<u>1.517.744,-</u>

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til disponering av årsresultatet.

6. Fastsettelse av styrets honorar for siste år.

Generalforsamlingen vedtok følgende satser

Styrets leder	kr.	125.952,-
Styrets nestleder	kr.	36.736,-
Styremedlem	kr.	20.992,-
Møtegodtgjørelse pr. møte	kr.	2.833,-

- Reise- og kjøregodtgjørelse i samsvar med statens satser

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor for siste år.

Generalforsamlingen vedtok at honorar for revisjon og rådgivning fra selskapets revisor dekkes etter regning.

8. Valg av styre

Ole Petter Krabberød	styreleder	Velges for 2018 - 2020
Arild E. Berge	styremedlem	Velges for 2017 - 2019
Lise Solgaard	styremedlem	Velges for 2018 - 2020
Solveig Robstad	styremedlem	Velges for 2017 - 2019
Lisbeth Andersen	styremedlem	Velges for 2018 - 2019
Arild Andresen	styremedlem	Velges for 2018 - 2020

Varamedlemmer

- | | | |
|----------------------|------------|------------------------|
| 1. Aase Gerd Paulsen | varamedlem | Velges for 2018 – 2019 |
| 2. Solveig Nordkvist | varamedlem | Velges for 2018 – 2019 |
| 3. Vidar Karlsen | varamedlem | Velges for 2018 – 2019 |

Varamedlemmene er ikke personlige varamedlemmer og innkalles i rekkefølge.

9. Valg av revisor

Det er gjennomført anbudsprosess for valg av revisor i 2018 for 2+1+1 år og Revisjonsfirma Eliassen AS velges som revisor.

10. Orienteringssaker

- Returkraft AS – status v/ styreleder Stein A. Hannevik
- Status i sak fra Kristiansand kommune om vurdering av direkte eierskap i Returkraft AS v/ økonomirådgiver Kristiansand kommune Øyvind Stenvik Andersen
- Optimalisering av portefølje i Avfall Sør AS og Avfall Sør Holding AS v/ styrets leder og administrerende direktør

Kristiansand S den 25. juni 2018



Møteleder



Valgt til å underskrive protokollen-

PROTOKOLL – selskapsmøte i

Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA (RKR DA)

Sted **Vige havnevei 90, Kristiansand**
Tid **Mandag 25.06.2018 kl. 13.45 – 14.00**

Tilstede var

Kristiansand kommune	v/ Harald Furre
Songdalen kommune	v/ Johnny Greibesland
Søgne kommune	v/ Astrid Margrethe Hilde
Vennesla kommune	v/ Nils Olav Larsen

Alle deltakere var derved representert

Dessuten møtte

Fra selskapet	Hans Georg Høgevoll-Garstad	Styrets leder
Fra selskapets revisor	Marcel Miltenburg	KPMG AS
Fra Avfall Sør	Ole Petter Krabberød Egil Ausland	Styrets leder - AS og ASH Avdelingsleder økonomi

Fra eierkommunene - andre

Kristiansand	Ragnar Evensen	Rådmann
	Øyvind Stenvik Andersen	Økonomirådgiver
Vennesla	Svein G Skisland	Rådmann
Søgne	Kim Høyer Holum	Rådmann

Fra kommunerevisjonen Ikke tilstede

Fra styret

Solveig Robstad
Arild E Berge
Lisbeth Andersen
Arild Andresen

Til behandling forelå

1. Valg av møteleder.

Hans Georg Høgevoll-Garstad ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Harald Furre ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og disponering av årsresultatet

Styrets forslag til resultatregnskap og balanse ble fremlagt. Årsregnskapet ble gjennomgått.

<u>Avsatt til annen egenkapital</u>	kr. 0,-
<u>Sum overføringer</u>	kr. 0,-

Vedtak

Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.

5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor for siste år

Selskapsmøtet vedtok at honorar for revisjon og rådgivning fra selskapets revisor dekkes etter regning.

6. Valg av revisor

Selskapets størrelse tilsier at det ikke er krav om revisor, og det velges derfor ikke ekstern revisor for selskapet i fremtiden.

7. Orienteringssaker

Ingen orienteringssaker.

Selskapsmøtet ble deretter hevet og protokollen underskrevet.

Kristiansand S den 25. juni 2018



Møteleder



Valgt til å underskrive protokollen-

Fra: ea@avfallsor.no[ea@avfallsor.no]

Sendt: 26.06.2018 15:14:01

Til: 'harald.furre@kristiansand.kommune.no'; post@kristiansand.kommune.no; nils.olav.larsen@vennesla.kommune.no; post@vennesla.kommune.no; 'amh@p.sogne.kommune.no'; Postmottak; johnny.greibesland@songdalen.kommune.no; post@songdalen.kommune.no

Kopi: ragnar.evensen@kristiansand.kommune.no; svein.skisland@vennesla.kommune.no;

kjell.a.kristiansen@songdalen.kommune.no; Kim Høyer Holum; opk@gulli55.no;

tor.ole.holbek@kristiansand.kommune.no; Oyvind.Stenvik.Andersen@kristiansand.kommune.no; gau@avfallsor.no;

arildeberge@hotmail.com; hghg@avfallsor.no; solveig.robstad@vennesla-kommunestyre.no;

lisbethandersen00@gmail.com; Lise.Solgaard@vaf.no; Arild.Andresen@songdalen.kommune.no; ghh@avfallsor.no;

rj@avfallsor.no

Tittel: Protokoller fra Avfall Sør - generalforsamlinger og selskapsmøte

Oversender vedlagt kopi av

- Protokoll fra generalforsamling i Avfall Sør AS
- Protokoll fra generalforsamling i Avfall Sør Holding AS
- Protokoll fra selskapsmøte i Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA

Avfall Sør benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer.

Vennlig hilsen



Egil Ausland

Avdelingsleder Økonomi

M: +47 95 21 21 39 - T: +47 38 17 70 63

ea@avfallsor.no - www.avfallsor.no



Avfall Sør