



## PROTOKOLL

### Årsmøte 12. oktober, 2023. Clarion Hotel The Hub, Oslo

18 personer deltok på møtet, inklusive medlemmer og gjester.

#### **KL. 17.00 Åpning av årsmøtet**

Styreleder Kathrine Hestø Hansen ønsket velkommen.

#### **SAK 1: Godkjenne dagsorden og møteinnkalling**

Dagsorden og møteinnkallingen ble enstemmig godkjent

#### **SAK 2: Valg av ordstyrer og referent**

Kathrine hestø hansen ble valgt til ordstyrer

Alf S. Johansen ble valgt til referent

#### **SAK 3: Valg av justeringsmenn**

Per Jonsson og Cecilie Agnalt ble valgt.

#### **SAK 4: Årsrapport med regnskap 2022**

Årsmøtet fattet følgende enstemmige beslutning:

1. Årsregnskapet for 2022 godkjennes.
2. Årets resultat på **270 725 norske kroner**, legges til komiteens egenkapital.
3. Komiteens arbeid har ingen negative konsekvenser for det ytre miljø og man arbeider etter anerkjente etiske normer og prinsipper og for likestilling. Både kvinner og menn er representert i komiteens organer. Styret vil arbeide videre med utgangspunkt i at det foreligger tilfredsstillende likviditet og egenkapital og dermed grunnlag for fortsatt drift. Komiteen har ingen fast ansatte, men kjøper tjenester til sekretariatet og andre tjenester. Midlertidige prosjektansettelser finner sted og er tidsavgrenset til prosjektets levetid.
4. Revisors beretning for 2022 tas til etterretning.
5. Styret gis ansvarsfrihet for 2022.

#### **SAK 5: Handlingplan med budsjett 2023-2025**

Forslag til beslutning:

Arbeidsutvalgets forslag til handlingsplan og budsjett 2023-2025 godkjennes.

#### **SAK 6: Valg**

Valgkomiteen presenterte sitt forslag, ved Erik Unaas.

Følgende ble valgt til styret:

- Kjersti Nythe Nilsen, Marker kommune, velges for 2 år
- Tomas Nilsson, Grums kommun, gjenvelges for 2 år
- Østfold Fylkeskommune velger dessuten sin faste representant

Følgende var ikke på valg, men fortsetter:

- Kathrine Hestø Hansen (Leder), Indre Østfold kommune, 2022-2024
- Per Jonsson (Nestleder), Bengtsfors kommun, 2022-2024
- Reidar Kaabbel – Våler kommune, 2022-2024
- Cecilie Agnalt – Viken Fylkeskommune (ut 2023)
- Stefan Moberg, Årjängs kommun, 2022-2024
- Markus Bäckström, Säfte kommun, 2022-2024

Vararepresentanter / Ersättare:

- Saxe Frøshaug, Indre Østfold kommune, velges som 1. vararepresentant fra Norge
- Per-Steinar Slang, Aurskog-Høland kommune, velges som 2. vararepresentant fra Norge
- Østfold Fylkeskommune velger dessuten sin vararepresentant
  
- Kristina Kristiansson, Årjängs kommun, velges som 1. ersättare fra Sverige
- Per-Erik Eriksson, Bengtsfors kommun, velges som 2. ersättare fra Sverige
- Lars-Olof Ottosson, Åmåls kommun, velges som 3. ersättare fra Sverige

Til valgkomiteen ble følgende valgt:

- Birgit Stureson, Sverige
- Stein Begby, Sverige
- Thor Hals, Norge
- Erik Unaas, Norge

Revisor:

Østre Viken Kommunerevisjon IKS ble gjenvalgt.

-----

Etter årsmøtet var det en orientering fra Unionsrådet ved Espen Vinje.

12.10.2023

Alf S. Johansen

Referent

Cecilie Agnalt  
Justerare

Per Jonsson  
Justerare