



ÅRSMØTE, 12. OKTOBER 2022, THON HOTELL SKI PROTOKOLL

KL. 16.30 Åpning av årsmøtet

Styrets leder Per Jonsson ønsket velkommen til årsmøtet 2022

Følgende medlemmer var representerte: Grums kommun, Bengtsfors kommun, Åmåls kommun, Aurskog-Høland kommune, Aremark kommune, Indre Østfold kommune, Våler kommune, Moss kommune, Viken Fylkeskommune.

Dessuten møtte observatører fra inviterte samarbeidspartnere.

SAK 1: Godkjenne dagsorden og møteinnkalling

De frammøtte hadde ingen merknader.

SAK 2: Valg av ordstyrer og referent

Per Jonsson ble valgt til ordstyrer og Alf S. Johansen valgt til referent

SAK 3: Valg av justeringsmenn

Thor Hals og Per Eriksson ble valgt til justeringsmenn

SAK 4: Årsrapport med regnskap 2021

Årsregnskapet og styrets årsrapport for 2021 ble presentert. Østre Viken Kommunerevisjons rapport datert 31.08.2022, ble også presentert.

Beslutning, enstemmig:

1. Årsregnskapet for 2021 godkjennes.
2. Årets resultat på -64 474 norske kroner, belastes 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 2021 tas til etterretning.
5. Styret gis ansvarsfrihet for 2021.

SAK 5: Handlingplan med budsjett 2022-2024

Beslutning, enstemmig:

Forslag til handlingsplan og budsjett 2022-2024 godkjennes.

SAK 6: Valg

Valgkomiteen har bestått av Kjersti Nythe Nilsen, Kristina Kristiansson, Tor Jakob Solberg og Stein Begby. Valgkomiteen oversendte sitt forslag på ny leder (Kathrine Hestø Hansen) og nestleder (Per Jonsson).

På grunn av kommunevalget i Sverige ble det krevende å finne fram til navn på alle svenske representanter. Årsmøtet delegerte derfor til styret å velge inn 2 nye styremedlemmer, og en ersättare fra Sverige.

Nedenfor vises resultatet av årsmøtets enstemmige valg.

Styret består nå av følgende medlemmer :

1. Kathrine Hestø Hansen (Leder), Indre Østfold kommune, 2022-2024
2. Per Jonsson (Nestleder), Bengtsfors kommun, 2022-2024
3. Reidar Kaabbel – Våler kommune, 2022-2024
4. Theodor Bye – Marker kommune, 2021-2023
5. Cecilie Agnalt – Viken Fylkeskommune (fast medlem)
6. Tomas Nilsson – Grums kommun, 2021-2023
7. X, ny representant fra Sverige pekes ut av styret
8. X, ny representant fra Sverige pekes ut av styret

Varamedlemmer Norge ble valgt for 1 år:

1. Thor Hals, Indre Østfold kommune
2. Gudbrand Kvaal, Aurskog-Høland kommune
3. Håkon Tolsby, Viken Fylkeskommune (fast varamedlem)

Ersättare Sverige ble valgt for 1 år:

1. Birgit Sturesson – Grums kommun
2. Per Eriksson – Bengtsfors kommun
3. x, ny ersättare pekes ut av styret

Valgkomiteen:

Fra Sverige fortsetter Stein Begby. Birgit Sturesson velges som nytt medlem. Fra norsk side velges Kjersti Nythe Nilsen og Erik Unaas.

Østre Viken Kommunerevisjon IKS ble gjenvalgt som foreningens revisor.

Etter årsmøtet var det orienteringer om ulike prosjekt. Disse var «Unionsrittet», «Veien til Frihet», «Otteidkanalen» og «Hesten ser ingen grenser». På dag 2 ble det arrangert et jernbaneseminar.

Askim 25/10-2022

Alf S. Johansen
Referent

Per Jonsson
Ordstyrer

Thor Hals
Justeringsmann

Per Eriksson
Justeringsmann