

## PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2024

23. oktober - Hotel Charlottenberg

---

20 personer deltok på årsmøtet, inklusiv medlemmer og andre inviterte

### KL. 13.00 Åpning av årsmøtet

Styrets leder Kathrine Hestø Hansen ønsket velkommen til årsmøtet

### SAK 1: Godkjenne dagsorden og møteinnkalling

Dagsorden og møteinnkalling ble godkjent uten kommentarer

### SAK 2: Valg av ordstyrer og referent

Kathrine Hestø Hansen ble valgt til ordstyrer og Per Jonsson til vise-ordstyrer  
Alf S. Johansen ble valgt til sekretær.

### SAK 3: Valg av justeringsmenn

Håvard Abotnes Osflatem og Kristina Kristiansson ble valgt.

### SAK 4: Årsrapport med regnskap 2023

#### Beslutning, enstemmig:

1. Årsregnskapet for 2023 godkjennes.
2. Årets resultat på **– 264.189 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 2023 tas til etterretning.
5. Styret gis ansvarsfrihet for 2023.
6. Årsrapporten skal sendes til hver enkelt kommune, til informasjon.

### SAK 5: Handlingplan med budsjett 2025-2027

Forslag til beslutning:

1. Styrets forslag til handlingsplan og budsjett 2025-2027 godkjennes.
2. Styret nedsetter en arbeidsgruppe på 4 personer, til å utarbeide forslag til en eierskapsstrategi og vurdere behov for justeringer av stadgar/vedtekter.  
Sekretariatsleder er sekretær for gruppen.
3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å adjungera eksperter til sitt arbeid.

## **SAK 6: Valg**

Valgkomiteens medlem Birgit Stuesson foreslo at årsmøtet gis mulighet til å avvike fra vedtektenes bestemmelse om at styrets leder og nestleder skal sitte i 2 år. Dette var årsmøtet enig i. Deretter presenterte den svenske og norske valgkomiteen sitt forslag.

### **Følgende ble valgt til styret:**

Styrets leder 2024-2025: Kathrine Hestø Hansen (Indre Østfold kommune)

Styrets nestleder 2024-2025: Per Jonsson (Bengtsfors kommune)

### **Øvrige styremedlemmer fra Sverige:**

Stefan Moberg ble gjenvalgt for 2 år (2024-2026) (Årjängs kommun)

Markus Bäckström bøe gjenvalgt for 2 år (2024-2026) (Säffle kommun)

Tomas Nilsson sitter fortsatt (2023-2025) (Grums kommun)

### **Ersättare:**

Leif Aronsson (Åmåls kommun)

Kristina Kristiansson (Årjängs kommun)

Per Eriksson (Bengtsfors kommun)

### **Øvrige styremedlemmer fra Norge:**

Reidar Kaabbel ble gjenvalgt for 2 år (2024-2026) (Våler kommune)

Kjersti Nythe Nilsen sitter fortsatt(2023-2025) (marker kommune)

Håvard Abotnes Osflaten sitter fortsatt(2024-2027) (Østfold Fylkeskommune)

### **Varamedlemmer:**

Saxe Frøshaug (Indre Østfold kommune)

Per Steinar Slang (Aurskog-Høland kommune)

Håkon Tolsby (Aremark kommune)

Fillip Diskerud (Østfold Fylkeskommune)

### **Til valgkomite ble følgende valgt:**

Birgit Stuesson (Grums kommun)

Daniel Schützer (Årjängs kommun)

Erik Unaas (Indre Østfold kommune)

Cecilie Agnalt (Skiptvet kommune)

Askim 30.10.2024

Alf S. Johansen

Sekretær

Justerare:

Håvard Abotnes Osflaten

Kristina Kristiansson