

Protokoll fra årsmøte VAnnforsk 19.04.2018

Møtedato:	Torsdag 19. april, 2018
Sted:	Ingeniørenes hus møtesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo
Deltakere:	15 stemmeberettigede, 16 deltagere, Se vedlegg 1

Sak	Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige)
	Årsmøtet ble holdt etter Vannbransjens Innovasjonskonferanse hvor VAnnforsk har vært med i programkomiteen. Det var derfor ikke et eget seminar i forbindelse med årsmøtet 2018.
01-18	Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen anmerkninger til innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
02-18	Valg av to personer til å signere protokoll Magnar Sekse, Bergen kommune og Elvis Settnøy, Huber Norge ble foreslått til signering av protokoll. Vedtak: Til signering av protokoll velges Magnar Sekse, Bergen kommune og Elvis Settnøy, Huber Norge
03-18	Regnskap for VAnnforsk 2017 Regnskapet ble gjennomgått av sekretær. Årsregnskap (grunnlag for revisor) var sendt ut med sakspapirene til årsmøtet. Vedtak: Regnskap for VAnnforsk 2017 godkjennes.
04-18	Styrets årsberetning for 2017 Årsberetningen ble gjennomgått av sekretær. Vedtak: Styrets årsberetning for 2017 godkjennes.
05-18	Handlingsplan for VAnnforsk 2018 Handlingsplanen for 2018 ble gjennomgått. Flere av punktene i handlingsplanen ble diskutert, og det kom mange nyttige innspill og kommentarer. Disse tar styret med seg i det videre arbeidet. Vedtak Handlingsplan for VAnnforsk 2018 vedtas.
06-18	Budsjett VAnnforsk 2018 Budsjettet for 2018 ble gjennomgått. Det forutsetter et medlemstall på 35 i 2018, en økning på en fra 2017. Medlemskontingent settes til kr 200,-. Serviceavgift (andel felleskostnader) settes til kr 7 800,- eks mva. Vedtak Budsjett for 2018 vedtas.

Sak	Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige)
07-18	<p>Valg til styre og valgkomité Valgkomiteen har følgende innstilling;</p> <p>Fem faste styrerepresentanter</p> <p>Representanter fra forskningsinstitusjoner Edvard Sivertsen, SINTEF Vann og miljø (ikke på valg) Wolfgang Uhl, NIVA – (ny) – 2 år</p> <p>Representanter fra VA-selskaper/kommuner og organisasjoner i vann- og avløpssektoren: Torgeir Saltnes, HIAS – (gjenvalg) – 2 år Marcus Rawcliffe, NRV – (ny) – 2 år</p> <p>Representanter for teknikkprodusenter og rådgivere i vann- og avløpssektoren: Anne Marie Bomo, Norconsult (gjenvalg) – 2 år Sigmund Tøien, Multiconsult (ikke på valg)</p> <p>Uavhengig representant Jan Henrik Knutsen, Vannklyngen (ikke på valg)</p> <p>Leder og nestleder for styret – valg for 1 år Leder for styret: Anne Marie Bomo, Norconsult (gjenvalg) – 1 år Nestleder for styret: Wolfgang Uhl, NIVA (ny) – 1 år</p> <p>Vararepresentanter til styret; Teknikkprodusenter/ rådgivere: Bjørn Rydtun, Krüger Kaldnes (gjenvalg)- 2 år VA-selskaper/kommuner: Leif Ydstebø, IVAR (gjenvalg) – 2 år Forskningsinstitusjoner: Cynthia Halle, NTNU (ny) – 2 år</p> <p>Valgkomité – valgt for 1 år Herman Helness, SINTEF (gjenvalg) – 1 år Tanja Breyholtz, Vestfold Vann IKS (gjenvalg) – 1 år Harsha Ratnaweera, NMBU (ny) – 1 år</p> <p>Vedtak Forslag til styremedlemmer og valgkomité vedtas.</p>

Orienteringssak vedr. protokoll fra årsmøtet 27.04.2017 ble gjennomgått uten bemerkning.

19.april 2018



Elvis Settnøy



Magnar Sekse

Vedlegg:

1. Deltakerliste årsmøtet

Vedlegg 1, Protokoll årsmøte VAnnforsk 16.04.2018

Deltagerliste stemmeberettigede medlemmer - årsmøte VAnnforsk 19.04.2018

Organisasjon/bedrift	Kontaktperson		Registrert og stemmeberettiget
Asker kommune	Funderud	Per Øystein	Ja
Bergen kommune	Sekse	Magnar	Ja
Bærum kommune	Thoresen	Hans	Ja
COWI	Johnsen	Jørn Christen	Ja
HIAS	Saltnes	Torgeir	Ja
Huber Norge	Settnøy	Elvis	Ja
IVAR IKS	Ydstebø	Leif	Ja
Krüger Kaldnes	Knudsen	Jan Henrik	Ja
Multiconsult	Tøien	Sigmund	Ja
NIVA	Uhl	Wolfgang	Ja
Norconsult	Bomo	Anne-Marie	Ja
Norsk Vann BA	Tryland	Ingun	Ja
Oslo kommune, VAV	Hult	Frode	Ja
SINTEF Vann og miljø	Helness	Herman	Ja
SINTEF Vann og miljø	Sivertsen	Edvard	Observatør
Trondheim kommune	Batey	Frank	Ja

