

Protokoll fra ordinær generalforsamling FIAS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Tjeldnes, Torill (08.05.1961), signert 30.04.2026 med Signicat Sign BANKID
- Leistad, Ivar (10.08.1990), signert 04.05.2026 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

En digital signatur er kun gyldig digitalt. Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



Protokoll fra ordinær generalforsamling i

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Sted: Kommunestyresalen Tynset Rådhus - Tynset

Tid: Fredag 24. april 2026 kl. 11:30

Dagsorden

1. Møtet åpnet av styrets leder Torill Tjeldnes.
2. Torill Tjeldnes ble valgt til møteleder.
Tone Hagen og Bjørnar Tollan ble valgt til tellekorps.
Kristian Angen ble valgt til referent.
Ivar Midtdal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Innkalling og saksliste godkjent.
4. Fortegnelse over møtende.

Kommune	Deltakende	Fullmakt	Aksjer
Engerdal	Tor Erik Skramstad		300
Stor-Elvdal	Linda Otnes Henriksen		550
Rendalen	Per-Øyvind Berg		400
Alvdal	Mona Murud		400
Folldal	Kristin Langtjernet		350
Tynset	Tone Hagen		950
Tolga	Bjørnar T. Jordet		350
Os	Ivar Midtdal		350
Røros	Christian Elgaaen		950
Holtålen	Dag Knudsen		400
			5000

Styret: Torill Tjeldnes

Administrasjon: Kristian Angen, Kjersti Flatgård, og Siri Hafstad Eggset

5000 aksjer av totalt 5000 aksjer er representert på møtet.

5. Saker til behandling.

Generalforsamling 24. april 2026

Side 1 av 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- Tjeldnes, Torill (08.05.1961), 30.04.2026
- Leistad, Ivar (10.08.1990), 04.05.2026

Forseglet av



Sak 1/26 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for 2025

Styrets forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet 2025 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.
2. Årets overskudd på kr. 3.425.522 disponeres slik:
Kr. 3.425.522 overføres til "Annen egenkapital".
3. Det utbetales ikke utbytte for 2024.

Det ble stilt spørsmål av Mona Murud om FIAS for 2025 kommer til å levere klimarapport og gjøre en klimarisikoanalyse. Administrasjonen svarte at det for 2025 vil bli levert en bærekraftsrapport fra FIAS, og at denne vil ferdigstilles i juni 2026. FIAS har i april hatt en resertifisering for ISO 9001 Kvalitetsledelse og ISO 14001 Sertifisering av ledelsessystem for miljø. Klimarisiko inngår som en del av vurderingskriteriene i ISO 14001. Administrasjonen vil publisere og gjøre kjent både bærekraftsrapport og sertifiseringen til eierkommunene så snart dette er gjennomført og følger dette opp til neste eiermøte.

Avstemming:

Enstemmig.

Sak 2/26 Revisors beretning

Revisorkonsult AS er valgt til selskapets revisor. Revisor har revidert årsregnskapet og årsberetning og har ingen merknader.

Styrets forslag til vedtak:

Revisors beretning for 2025 tas til etterretning.

Avstemming:

Enstemmig.

Sak 3/26 Godkjenne revisors honorar for 2025

Kostnadsført revisjonshonorar for 2025 er kr 80.000.

Styrets forslag til vedtak:

Revisjonshonorar for 2025 godkjennes til kr 80.000.

Avstemming:

Enstemmig.

Sak 4/26 Godtgjørelse til styrets medlemmer

Saken ble fremmet av valgkomiteen ved Kristin Langtjernet.

Valgkomiteens innstilling til godtgjørelser for 2026:

1. Styrets leder: kr 86 000,-
2. Styrets nestleder: kr 57 000,-
3. Styrets øvrige medlemmer: kr 43 000,-
4. Varamedlemmer: kr 4 170,- pr. møtedag
5. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ
6. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling
7. Dersom det oppstår en ekstraordinær situasjon i selskapet, som bidrar til mye tidsbruk utover forventet ordinært styrearbeid, kan generalforsamling vedta en

Generalforsamling 24. april 2026

Side 2 av 3



ekstra styregodtgjørelse begrenset oppad til kr 20.000. Dette som en ekstra godtgjørelse til de styremedlemmer som har hatt stor og ekstraordinær arbeidsbelastning. En søknad om ekstra godtgjørelse legges frem av styret som sak til generalforsamlingen, hvor det tydelig kommer frem begrunnelse for tidsforbruket og kravet.

Avstemming
Enstemmig.

Sak 5/26 Valg

Saken ble fremmet av valgkomiteen ved Kristin Langtjernet.

Valgkomiteens innstilling:

Funksjon	Navn	Kommune	For antall år	Valgt første gang
Leder	Torill Tjeldnes	Folldal	2 år, 2028*	2023 som vara 2025 som leder
Styremedlem	Kjell Ove Oftedal	Holtålen	2 år, 2028	2023 som vara 2024 som medlem
Styremedlem	Cecilie Åsmul Arnemo	Tynset	Ikke på valg, 2027	2025
Styremedlem	Guro Svae	Tolga	Ikke på valg, 2027	2025
Styremedlem	Terje Langfloen	Engerdal	Ikke på valg, 2027	2023

Torill Tjeldnes velges som styremedlem for 2 år, og som styreleder for 1 år.
Styret konstituerer seg selv med nestleder.

Funksjon	Navn	Kommune	For antall år	Valgt første gang
1. varamedlem	Berit V. J. Stubsjøen	Tynset	1 år	2025
2. varamedlem	Kristian Horten	Os	1 år	2024
3. varamedlem	Øistein Aasen	Tolga	1 år	2024

Som revisor i FIAS AS gjenvelges Revisorkonsult AS.

Valgkomite:

Ordfører i Stor-Elvdal 1 år leder
Ordfører i Os 2 år
Ordfører i Alvdal 3 år

Avstemming:
Enstemmig.

Ivar Midtdal
Digital signering

Torill Tjeldnes
Digital signering

Generalforsamling 24. april 2026

Side 3 av 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- Tjeldnes, Torill (08.05.1961), 30.04.2026
- Leistad, Ivar (10.08.1990), 04.05.2026

Forseglet av

