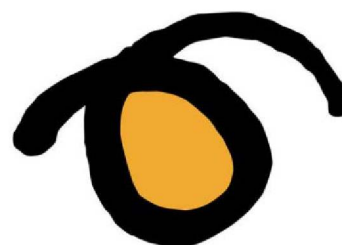


Protokoll

Bedriftsforsamlingen



BIR

Dato: 13.12.2019 kl. 12.30 – 14.30

Sted: Scandic Ørnen Hotell, BERGEN

DISSE MØTTE		FORFALL
Fra Askøy		Jannicke Bergesen Clarke
Fra Bergen	Jarle Brattespe	
«		Anders Skoglund
«	Jarle Sørås	
«	Rosa Herdlevær	
«	Roald Stigum Olsen	
«	Wencke Hystad	
«	Hege Solbakken	
«	Kjell Magne Fagerbakke	
«		Mads Kleven
«	May-Britt Nordås	
Fra Fusa	Atle Kvåle	
Fra Kvam	Frode Nygård	
Fra Os		Gunnar Kvåle
Fra Osterøy		Alf T. Mortensen
Fra Samnanger	Kjell Roar Norvik	
Fra Sund		Kari Anne Landro
Fra Vaksdal	Sigmund Simmenes	Eirik Haga
Arbeidstaker	Elin Stadsnes	
	Marius Samuelsen	
		John A. Knudsen
		Øyvind Setvik
	Lars Vassenden	
	Knut Schjerven Roald	
	Espen Petter Walde	
	Sondre Vallestad	
	Espen Andre Møller	
Styret BIR AS	Aslak Sverdrup (siste del av møtet)	
	Gustav Båhus	
	Hans Edvard Seim	
	Kari F. Aakre	
	Ena Helland	
BIR Adm.	Steinar Nævdal	
	Ove Knudsen	
	Morten Straume	
	Toralf Igesund	
	Per Heiberg-Andersen	
	Terje Strøm	
	Eva Skjold	
	Anne Margrethe Hausvik	

Sekretær/referent: Anne Margrethe Hausvik

Styrets nestleder, Gustav Bahus, åpnet møtet og ønsket velkommen.
Møtet ble ledet av ordfører i Fusa kommune, Atle Kvåle, leder i Bedriftsforsamlingen.

BESLUTNINGSSAKER

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble stilt spørsmål til om ikke møtene i Bedriftsforsamlingen i fremtiden kunne legges til andre dager enn fredag før pinse eller til fredag i den mest hektiske juletiden. Møteleder ville ta innspillet med seg videre.

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent

Valg av representanter til å undertegne protokoll

Vedtak

Roald Stigum Olsen og Wenche Hystad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder Atle Kvåle.

Godkjenning av protokoll fra bedriftsforsamling 7. juni 2019.

Vedtak

Protokoll ble enstemmig godkjent.

Sak 03/19 Styreinstruks - beslutning

Det vises til utsendt dokument i saken. Steinar Nævdal presenterte saken.

Vedtak

Bedriftsforsamlingen godkjenner styreinstruks slik fremlagt i møtet.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 02/19 Budsjett 2020 BIR konsern - orientering

Det vises til utsendt dokument i saken. Steinar Nævdal presenterte konsernets budsjett for 2020.

Vedtak

Bedriftsforsamlingen tar budsjett for BIR konsern 2020 til orientering.

PRESENTASJONER HOLDT I MØTET (andre orienteringer).

1. Nye Øygarden valgte bort BIR. Ove Knudsen orienterte.
2. Produksjon av alger. Toralf Igesund orienterte.
3. Utbygging og flytting. Morten Straume orienterte.
4. Utbygging av bossnett, Mindemyren. Terje Strøm orienterte.
5. BIR sitt engasjement på Balkan. Toralf Igesund orienterte.
6. Hytterenovasjon, kildesortering. Per Heiberg-Andersen orienterte.

Det var stor interesse og engasjement knyttet til sakene som ble presentert.

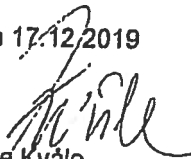
Eventuelt.

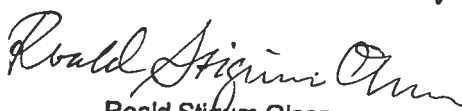
1.

Roald Stigum Olsen (Bergen) hadde et spørsmål til administrasjonen knyttet til eiermøter. Det opplevdes frustrerende at Bedriftsforsamlingen ikke fikk kjennskap til de saker som var oppe på eiermøtene. Steinar Nævdal orienterte om at BIRs administrasjon skriver referat fra eiermøter som distribueres til samtlige eierkommuner. Det blir da avgjørende at eierne selv distribuerer dette videre.

2. Hege Solbakken (Bergen) understreket viktigheten av at valgkomiteen bør kunne legge frem flere kandidater til verv som skal fylles til våren, slik at det blir et reelt valg.

Bergen 17.12.2019


Atle Kvåle
Leder


Roald Stigum Olsen
Medlem


Wenche Hystad
Medlem