

Generalforsamlingen i HRA AS
Observatører til generalforsamlingen
Styret
Revisor
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS

J.NR: 148 /2013 REF: AB.
Jevnaker, 14. mars 2013

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HRA AS.

Sted: General Hotell, Helgelandsmoen, Hole kommune
Tid: Mandag, 22. april 2013 kl. 18.00

Kl. 17.30 Frammøte, kaffe

Saksliste:

Kl. 18.00 Start generalforsamling
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to personer til signering av protokollen

Saker til generalforsamlingen:

G.sak 01/2013 Godtgjøring til styret og revisor
G.sak 02/2013 Årsberetning og årsregnskap for 2012
G.sak 03/2013 Valg

- Oppsummering 2012.
- Fremdrift biogassanlegg.

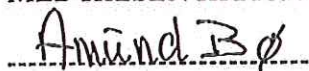
Kl. 19.30 Middag

Årsberetning og årsregnskap sendes elektronisk hvis ønskelig.

Det er hyggelig hvis flest mulig blir med på middagen.
Vi vil gjerne ha beskjed innen 19. april om hvem som kommer, og hvem som blir med på middagen. E-post amund@hra.no

Velkommen.

MED HILSEN HRA AS



Amund Bø, daglig leder

RINGERIKE KOMMUNE	
Ar / saknr. - dok. nr.	Levingsår
13/1027-1	7277 13
Innk. dato:	19 MAR 2013
Arkivkode:	255 M5
Objektkode:	
Tjenestecnr:	STA SAK Rådsm

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS

GEN.FORS.SAK: 01/2013 GODTGJØRING TIL STYRET OG
REVISOR

STED/DATO: Hole, 22. april 2013

SAKSBEHANDLER: Amund Bø

BAKGRUNN:

Vedtektene § 3-2. Generalforsamlingen skal behandle fastsetting av godtgjørelse til styret og revisor.

Godtgjørelse til styret for 2012 ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 2. okt. 2012. Det betyr at godtgjøringen som vedtas i denne saken, gjelder for 2013.

VURDERING:

For 2012 foreslås det utbetalt følgende godtgjørelse:

Revisjonshonorar til BDO AS kr. 136.400,-

For 2013 foreslås det en følgende godtgjørelse til styret:

Styreleder	kr. 70.000,-
5 styremedlemmer a kr. 35.000,-	Sum kr.175.000,-

FORSLAG TIL VEDTAK:

- 1 Godtgjøring til revisor for 2012 på kr. 136.400,- godkjennes.
- 2 Samlet godtgjøring til styret for 2013 på kr. 245.000,- godkjennes.

Jevnaker, 14. mars 2013

Amund Bø

Amund Bø

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS

GEN.FORS.SAK NR: 02/2013 GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG
ÅRSREGNSKAP FOR 2012

STED/DATO: Hole, 22. april 2013

SAKSBEHANDLER: Amund Bø

BAKGRUNN:

Regnskapsloven
Lov om aksjeselskaper
Retningslinjer for beregning av selvkost
§ 5 -5 Ordinær generalforsamling

Årsberetningen skal inneholde bl.a:

- Arten av virksomhet og hvor virksomheten drives
- Positiv bekreftelse på fortsatt drift av virksomheten, eller redegjørelse for tvil om videre drift
- Opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over eventuelle tiltak
Det skal opplyses om sykefravær, skader og ulykker.
- Opplysninger om risiko for skader på ytre miljø
- Opplysninger om likestilling
- Redegjørelse for fremtidig utvikling
- Redegjørelse for årsregnskapet
- Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap

VURDERING:

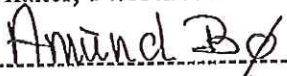
Vedlagte årsberetning og årsregnskap inneholder følgende:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Årsberetning | - Kontantstrømanalyse |
| - Resultatregnskap | - Revisjonsberetning |
| - Balanse | - Oppsummering av driften i 2012 |
| - Noter til årsregnskapet | - følger som vedlegg |

FORSLAG TIL VEDTAK:

- 1 Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning og årsregnskap for 2012, med tilhørende forslag til bruk av årets overskudd.
- 2 Generalforsamlingen tar oppsummeringen for 2012 til orientering.

Jevnaker, 14.03.2013



Amund Bø

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS

GEN.FORS.SAK: 03/2013 VALG AV REPRESENTANTER TIL
STYRET, STYRELEDER OG NESTLEDER

STED/DATO: Hole, 22. april 2013

SAKSBEHANDLER: Amund Bø

BAKGRUNN:

Bestemmelser i vedtektene for HRA, §4-1.
Aksjonæravtalen for HRA, §2.

Lov om aksjeselskaper, § 6-6:

"Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden opphører".

Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen.

VURDERING:

I følge vedtektene skal det velges representanter med personlige varamedlemmer fra kommunene Ringerike, Lunner og Gran i år hvor det ikke avholdes kommunevalg/stortingsvalg.

Representanter med personlige varamedlemmer fra kommunene Jevnaker og Hole velges i år med kommunevalg/stortingsvalg.

Vi minner om kvinnerepresentasjon i styret. I dag er fordelingen to kvinner og fire menn.

Aksjonæravtalen sier at styreleder og nestleder skal velges for ett år av gangen, og skal alternere mellom kommunene.

Leder og nestleder skal være fra hver sin side av fylkesgrensen.

Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder.

FORSLAG TIL VEDTAK:

1 Følgende personer velges som styremedlemmer for to år:

- Fra Hole kommune
Styremedlem : _____
Personlig varamedlem : _____
- Fra Jevnaker kommune
Styremedlem : _____
Personlig varamedlem : _____

2 Valg av leder/nestleder for ett år:

- Som leder til styret velges : _____
- Som nestleder velges : _____

Jevnaker, 14.03.2013

Amund Bø

Amund Bø