

Møteprotokoll - Representantskapet

Arkivsak: 20/272
Møtedato/tid: 21.04.2020 kl 11:00 – 11:50
Møtested: Fjernmøte via Microsoft Teams

Deltakere:

Frode Revhaug	Frosta kommune
Oda Marie S. Stølen	Heim kommune
Hege Nordheim-Viken	Høylandet kommune
Ida Stuberg	Inderøy kommune
Anita Ravlo Sand	Levanger kommune
Bente Estil	Lierne kommune
Frank Arne Hammmer, vara	Malvik kommune
Stine Estenstad, vara	Melhus kommune
Kjersti Kjenes	Meråker kommune
Sivert Moen	Midtre Gauldal kommune
Arnhild Holstad	Namsos kommune
Stian Brekkvassmo	Namsskogan kommune
Are Hilstad	Orkland kommune
Per Olav Tyldum	Overhalla kommune
Hans Oskar Devik	Røyrvik kommune
Tanja Fuglem	Selbu kommune
Gunn Iversen Stokke	Skaun kommune
Stein Erik Aalberg, vara	Steinkjer kommune
Nelly Anita Lian	Stjørdal kommune
Steinar Aspli	Trøndelag fylkeskommune
Jens Arne Kvello	Tydal kommune
Pål Sverre Fikse	Verdal kommune

Forfall:

Kristin Furunes Strømskag	Frøya kommune
---------------------------	---------------

Ikke møtt:

Olav Jørgen Bjørkås	Flatanger kommune
Borgny Grande	Grong kommune
Bjørg Reitan Bjørgvik	Hitra kommune
Elisabeth Helmersen	Leka kommune
Arnt Einar Bardal	Snåsa kommune

Andre:

Kari Anita Furunes, avtroppende leder for representantskapet
Gunnar Alstad, styrets leder
Torbjørn Berglann, daglig leder
Eva J. Bekkavik, referent

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

22 av 28 eierkommuner til stede, 93,48 % av stemmene i selskapet er representert.

Are Hilstad, Orkland kommune og Per Olav Tyldum, Overhalla kommune ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Gunnar Alstad orienterte om selskapet før møtet ble satt.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Valg av representantskapets leder og nestleder
02/20	Årsregnskap og årsmelding for 2019
03/20	Økonomiplan 2021-2024 med budsjett for 2021
04/20	Søknad fra Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - virksomhetsoverdragelse med virkning fra 01.01.2021
05/20	Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til styret
06/20	Valg av revisor
07/20	Valg av valgkomite for perioden 2019-2023

Sak 01/20 Valg av representantskapets leder og nestleder

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
21.04.2020

Saknr
01/20

Valgkomiteens forslag til vedtak

- Som leder av representantskapet velges Gunn Iversen Stokke
- Som nestleder av representantskapet velges Bente Estil

Behandling:

Kari Anita Furunes, avtroppende leder av representantskapet, innledet i saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Som leder av representantskapet velges Gunn Iversen Stokke
 - Som nestleder av representantskapet velges Bente Estil
-

Sak 02/20 Årsregnskap og årsmelding for 2019

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
21.04.2020

Saknr
02/20

Styrets forslag til vedtak i representantskapet

1. Representantskapet vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2019.
2. Representantskapet foreslår at regnskapsmessig overskudd på kr 948.351,36 overføres til konto annen egenkapital.

Behandling:

Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om årsregnskap og årsmelding for 2019. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2019.
 2. Representantskapet foreslår at regnskapsmessig overskudd på kr 948.351,36 overføres til konto annen egenkapital.
-

Sak 03/20 Økonomiplan 2021-2024 med budsjett for 2021

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
21.04.2020

Saknr
03/20

Styrets forslag til vedtak i representantskapet

1. Representantskapet slutter seg til forslaget til honorar.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan 2021-2024 med budsjetttramme for 2021 på kr 9 528 500.

Behandling:

Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om økonomiplan 2021-2024. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet slutter seg til forslaget til honorar.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan 2021-2024 med budsjetttramme for 2021 på

Sak 04/20 Søknad fra Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - virksomhetsoverdragelse med virkning fra 01.01.2021

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
21.04.2020

Saknr
04/20

Styrets forslag til vedtak i representantskapet

1. Styret gis fullmakt til å avklare betingelsene for kommunene på Fosens deltakelse i Konsek Trøndelag.
2. Representantskapet innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2020 for å vedta ny selskapsavtale med kommunene på Fosen som deltakere.

Behandling:

Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om søknaden fra Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å avklare betingelsene for kommunene på Fosens deltakelse i Konsek Trøndelag.
 2. Representantskapet innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2020 for å vedta ny selskapsavtale med kommunene på Fosen som deltakere.
-

Sak 05/20 Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til styret

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
21.04.2020

Saknr
05/20

Valgkomiteens forslag til vedtak

- Til styret velges:
 - Randi Dille, Namsos
 - Trude Tevik Gulbrandsen, Orkland
 - Kjetil Klepp, Inderøy
- Som styreleder velges: Randi Dille
- Som styrets nestleder velges: Inga Balstad
- Som varamedlemmer i rekkefølge velges:
 1. vara Karin Bjørkhaug gjenvalg
 2. Vara Carl Meinert Bucholdt, Levanger ny
 3. Vara Tone Våg, Snåsa Ny
 4. Vara Steinar Berdal , Snillfjord, gjenvalg
 5. Vara Skjalg Åkerøy, Grong ,gjenvalg
- Styrets godtgjøring foreslås uendret.

Behandling:

Varamedlem Steinar Berdal tilhører Heim kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Til styret velges:
 - Randi Dille, Namsos
 - Trude Tevik Guldbrandsen, Orkland
 - Kjetil Klepp, Inderøy
 - Som styreleder velges: Randi Dille
 - Som styrets nestleder velges: Inga Balstad
 - Som varamedlemmer i rekkefølge velges:
 1. vara Karin Bjørkhaug gjenvalg
 2. Vara Carl Meinert Bucholdt, Levanger ny
 3. Vara Tone Våg, Snåsa Ny
 4. Vara Steinar Berdal , Snillfjord, gjenvalg
 5. Vara Skjalg Åkerøy, Grong ,gjenvalg

 - Styrets godtgjøring foreslås uendret.
-

Sak 06/20 Valg av revisor

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
21.04.2020

Saknr
06/20

Styrets forslag til vedtak i representantskapet

Trondheim kommunerevisjon velges som revisor for Konsek Trøndelag i perioden 2020-2023

Behandling:

Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om valg av revisor.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Trondheim kommunerevisjon velges som revisor for Konsek Trøndelag i perioden 2020-2023

Sak 07/20 Valg av valgkomite for perioden 2019-2023

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
21.04.2020

Saknr
07/20

Forslag til vedtak

Styret foreslår at representantskapet nedsetter en valgkomite med disse medlemmene:

1.
2.
3.

Behandling:

Styrets forslag til valgkomite for perioden 2019-2023 ble presentert i møtet

1. Steinar Aspli, leder
2. Are Hilstad
3. Anita Ravlo Sand

Vara: Oda Marie S. Stølen.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgkomitee for perioden 2019-2023:

1. Steinar Aspli, leder
2. Are Hilstad
3. Anita Ravlo Sand

Vara: Oda Marie S. Stølen.

Møteprotokollen er godkjent elektronisk jf. Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven § 4. Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur i interkommunale selskaper

Gunn Iversen Stokke
Representantskapets leder

Are Hilstad
Orkland kommune

Per Olav Tyldum
Overhalla kommune