

## Referat representantskapsmøte 2021 - IKA Trøndelag IKS

Sted: MS Teams

Tid: 27. april 2020 kl 10:00 – 11:00

### Følgende møtte:

Flatanger kommune	Lars Haagensen
Frosta kommune	Tove Rolseth Bratsvedal
Frøya kommune	Kristin Strømskag
Heim kommune	Liv Mary Berdal Engvik
Hitra kommune	Ingjerd Astad
Levanger kommune	Nina Bakken Bye
Lierne kommune	Bente Estil
Malvik kommune	Lise Marthe Guldsten
Meråker kommune	Kjersti Kjenes
Midtre Gauldal kommune	Gunn Randi Enodd
Oppdal kommune	Mona Mjøen
Orkland kommune	Helge Ringli
Os kommune	Runa Finborud
Osen kommune	Kristian Momyr
Rennebu kommune	Ola Øie
Røros kommune	Sindre Oterhals
Selbu kommune	Björg Astrid Kolset Larsen
Skaun kommune	Bjørn Hammer
Snåsa kommune	Arnt Einar Bardal
Steinkjer kommune	Anne Berit Lein
Stjørdal kommune	Siv Sætran
Verdal kommune	Pål Sverre Fikse
Ørland kommune	Britt Brevik
Åfjord kommune	Monika Kataja
Trøndelag Fylkeskommune	Tove Eivindsen

### Følgende møtte ikke:

Grong kommune  
Holtålen kommune  
Høylandet kommune  
Inderøy kommune  
Indre Fosen kommune  
Melhus kommune  
Namsos kommune  
Namsskogan kommune  
Nærøysund kommune

Overhalla kommune  
Røyrvik kommune  
Tydal kommune

Fremmøtte eierkommuner var 25 av 37. De fremmøtte utgjorde 74,95% av de stemmeberettigede.

Representantskapsmøtet er vedtaksfør.

I tillegg møtte styret i IKA Trøndelag ved følgende personer:  
Ola Stene, Petter Lindseth, Jan Børre Solvik.

Trondheim, 27. april 2021

-----  
Runa Finborud

-----  
Anne Berit Lein  
Møteleder

-----  
Nina Bakken Bye

## SAK 1/2021 Opptelling av medlemmer

Opptelling skjedde i møte ved opprop.  
25 av 37 representanter fra eierkommunene møtte.  
De fremmøtte utgjorde 74,95% av de stemmeberettigede.  
Representantskapsmøtet er vedtaksfør.

### **Representantskapets vedtak:**

Representantene godkjente møtet.

## SAK 2/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

### **Representantskapets vedtak:**

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

## SAK 3/2021 Valg av protokollkomité

### **Representantskapets vedtak:**

Referenter:

Synnøve Dahl Wiseth (IKA Trøndelag) og Petter Pedryc (IKA Trøndelag)

Underskrift av protokoll:

Nina Bakken By, Levanger kommune og Runa Finborud, Os kommune.

## SAK 4/2021 Årsrapport 2020

### **Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner årsrapporten IKA Trøndelag IKS for 2020.

Årsrapporten ble gjennomgått og kommentert.

### **Representantskapets vedtak:**

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## Sak 5/2021 Regnskap 2020

Regnskap for regnskapsåret 2020 er gjennomgått av styret. Regnskapet inneholder driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter for IKA Trøndelag IKS.

### **Styret har følgende forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner regnskapet for 2020 som følger:

- 1 Årets mindreforbruk i drift kr 1.111.843,75 avsettes til disposisjonsfond.
- 2 Udekket investering kr. 43.826,25 dekkes av disposisjonsfondet.

### **Representantskapets vedtak:**

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## SAK 6/2021 Virksomhetsplan 2021

### **Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet slutter seg til virksomhetsplan for IKA Trøndelag IKS for 2021.

### **Representantskapets vedtak:**

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## SAK 7/2021 Budsjett 2021

### **Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner fremlagt forslag til budsjett for IKA Trøndelag IKS for 2021.

### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2021.

## SAK 8/2020 Økonomiplan 2021 - 2025

### **Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet vedtar fremlagt forslag til økonomiplan for IKA Trøndelag IKS for perioden 2021 – 2025.

### **Representantskapets vedtak:**

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## SAK 9/2021 Valg av styremedlemmer og medlemmer i valgnemnd 2021 - 2025

### **Valgkomiteens forslag:**

#### **Styret:**

Hanne Haugnes, Trøndelag fylkeskommune, leder (frem til våren 2023)  
Petter Lindseth, Skaun kommune, nestleder (frem til våren 2025)  
Liv Marit Hovdal, St.Olavs hospital, medlem (frem til våren 2023)  
Bjørn Ståle Aalberg, Grong kommune, medlem (frem til våren 2025)  
ansattererepresentant

#### Varamedlemmer:

1. Marit Knutshaug Ervik, Ørland kommune (frem til våren 2025)
2. Ingrid Rolset Holt, Selbu kommune (frem til våren 2023)
3. Peter Ardon, Levanger kommune (frem til våren 2025)
4. Ansattererepresentant

#### **Valgnemnd:**

1. Britt Brevik, Ørland kommune (frem til våren 2023)
2. Øyvind Lindseth, Indre Fosen kommune (frem til våren 2023)
3. Liv Elsa Leirvik Indahl, Verdal kommune (frem til våren 2025)

#### Vara:

1. Solveig Melum, Ørland kommune (frem til våren 2025)
2. Anne M. Risvik, leder Fellestjenesten Ørland kommune (frem til våren 2023)
3. Bjørnar Pettersen Moe, Snåsa kommune (frem til våren 2023)

### **Representantskapets vedtak:**

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.