

Møteprotokoll fra Representantskapet i ReMidt IKS - 10.05.21

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ODDBJØRN BANG, signert 12.05.2021 med ID-Porten: BankID
- VIBEKE LANGLI, signert 10.05.2021 med ID-Porten: BankID Mobil
- SVEIN MARVID KONGSHAUG, signert 11.05.2021 med ID-Porten: BankID



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Møteprotokoll

Representantskapet i ReMidt IKS



Møtedato/-tid:	Mandag 10.05.2021, kl. 13.00 -14.35	
Møtested:	Møtet ble gjennomført digitalt på Teams	
Møteinnkalling:	Skriftlig, via e-post, dat. 14.04.2021	
Møteleder:	Representantskapet leder Oddbjørn Bang	
Til stede:	Svein Kongshaug, Odd Jarle Svanem, Ole L. Haugen, Kjell Neergaard, Sivert Moen, Elisabeth Hals, Oddbjørn Bang, Ola Øie, Vibeke Langli, Sigmund Roksvåg, Ståle Refstie, Margrethe Svinvik, Ingrid Waagen,	Averøy kommune Heim kommune Hitra kommune Kristiansund kommune Midtre Gauldal kommune Oppdal kommune Orkland kommune Rennebu kommune Rindal kommune Smøla kommune Sunndal kommune Surnadal kommune Tingvoll kommune
Møtende varamedlemmer:	Ole Bendik Nilsen, 1. vara Knut Arne Strømøy, 1. vara. Stine Estenstad, 1. vara Bjørn Hammer, 1. vara.	Aure kommune Frøya kommune Melhus kommune Skaun kommune
Forfall:	Ingen 100 % av deltakerne var dermed representert	
Andre:	Maritta Ohrstrand, styreleder Trygve Berdal, daglig leder	

Merknader til dagsorden og protokoll:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandlede saker:

R-sak 01/21 – 07/21.

Svein Kongshaug og Vibeke Langli valgt til å undertegne møteprotokollen, sammen med møteleder.
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Utskrift er sendt til:

Eierkommunene, Styret, Revisjon Midt Norge IKS,
KonSek Midt-Norge IKS og Kontrollutvalgsekretariat Nordmøre

Dokumentet er signert digitalt av:

- ODDBJØRN BANG, 12.05.2021
- VIBEKE LANGLI, 10.05.2021
- SVEIN MARVID KONGSHAUG, 11.05.2021

Forseglet av



Posten Norge

R-sak 01/20: Styrets statusorientering

- Referat og oppfølgingsaker
- Regnskapsrapport 2021

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Styrets leder og daglig leder orienterte om selskapets stilling og aktuelle saker, med vekt på innføring av ny kildesorteringsordning i deltakerkommunene.

Ordfører Odd Jarle Svanem i Heim kommune orienterte om at kommunen er satt på ROBEK-lista. Dette innebærer at alle de interkommunale samarbeidene som Heim kommune deltar i vil være avhengig av Statsforvalterens godkjenning ved låneopptak. Dette antas ikke å ha praktiske følger for ReMidt-samarbeidet.

Representantskapet innkalles til ekstraordinært møte den 21. juni 2021 for å oppnevne medlemmer til interkommunal klagenemd.

Vedtak (Enstemmig):

Representantskapet tar statusorienteringen til etterretning.

R-sak 02/21: Selskapets strategiske identitetsplattform**Styrets innstilling til vedtak:**

Fremlagte forslag til Identitetsplattform for ReMidt IKS vedtas.

Behandling:

Styrets leder og daglig leder orienterte om prosessen med å utvikle en strategisk identitetsplattform. Plattformen skal være grunnlaget for selskapets strategier og fundamentet for å bygge en felles bedriftskultur.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

Fremlagte forslag til Identitetsplattform for ReMidt IKS vedtas.

R-sak 03/21: Retningslinjer til felles renovasjonsforskrifter**Styrets innstilling til vedtak:**

1. Kapitelene 1- 9 og 11 - 12 fastsettes med bindende virkning som nye retningslinjer for gjennomføringen av felles renovasjonsforskrift.
2. Punkt 7.11 og kap. 10 er ikke er helt ferdigstilt i påvente av å få nødvendig erfaring med den nye renovasjonsordningen. Denne delen skal være veiledende, inntil også denne delen av retningslinjene er endelig vedtatt av selskapets representantskap.



Behandling:

Innholdet i retningslinjene ble gjennomgått, der målsettingen er å sikre lik praktisering av vedtatte renovasjonsforskrifter.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

1. *Kapitelene 1- 9 og 11 - 12 fastsettes med bindende virkning som nye retningslinjer for gjennomføringen av felles renovasjonsforskrift.*
2. *Punkt 7.11 og kap. 10 er ikke er helt ferdigstilt i påvente av å få nødvendig erfaring med den nye renovasjonsordningen. Denne delen skal være veiledende, inntil også denne delen av retningslinjene er endelig vedtatt av selskapets representantskap.*

R-sak 04/21: Retningslinjer til felles slamforskrifter**Styrets innstilling til vedtak:**

1. Kapitelene 1 til 4 og kap. 6 fastsettes med bindende virkning som nye retningslinjer for gjennomføringen av felles slamforskrift.
2. Kapitel 5 er ikke er helt ferdigstilt i påvente av å få nødvendig erfaring med den nye slamordningen. Denne delen skal være veiledende, inntil også denne delen av retningslinjene er endelig vedtatt av selskapets representantskap.

Behandling:

Innholdet i retningslinjene ble gjennomgått, der målsettingen er tilsvarende som innenfor renovasjonsområdet å sikre lik praktisering av de vedtatte slamforskriftene.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

1. *Kapitelene 1 til 4 og kap. 6 fastsettes med bindende virkning som nye retningslinjer for gjennomføringen av felles slamforskrift.*
2. *Kapitel 5 er ikke er helt ferdigstilt i påvente av å få nødvendig erfaring med den nye slamordningen. Denne delen skal være veiledende, inntil også denne delen av retningslinjene er endelig vedtatt av selskapets representantskap.*

R-sak 05/21: Årsberetning og regnskap for 2020**Styrets innstilling til vedtak:**

Årsberetning og regnskap for 2020 i ReMidt IKS godkjennes, med et samlet overskudd på kr 1 811 889.

- Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 1 811 889,-.



Behandling:

Styrets leder gjennomgikk styrets årsberetning og regnskapet med balanse for 2020. Videre ble revisors beretning gjennomgått.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

Årsberetning og regnskap for 2020 i ReMidt IKS godkjennes, med et samlet overskudd på kr 1 811 889.

- *Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 1 811 889,-.*

R-sak 06/21: Fastsettelse av godtgjørelser

Styrets innstilling til vedtak:

1. Valgkomiteen forslag til reglement for godtgjørelse m.m. godkjennes.
2. Revisors godtgjørelse for 2020 honoreres etter mottatt regning.

Behandling:

Valgkomiteens leder underrettete om komiteens innstilling:

Reglementet for godtgjørelser i ReMidt IKS, som ble vedtatt av representantskapet den 16.12.19 videreføres uten endringer.

Fastgodtgjørelsen for foregående perioden, i forbindelsen med etableringen av selskapet er årets utbetaling tilsvarende 16 måneder.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

1. *Valgkomiteen forslag til reglement for godtgjørelse m.m. godkjennes.*
 - Reglementet for godtgjørelser i ReMidt IKS, som ble vedtatt av representantskapet den 16.12.19 videreføres uten endringer.
 - Fastgodtgjørelsen for foregående perioden, i forbindelsen med etableringen av selskapet er årets utbetaling tilsvarende 16 måneder.
2. *Revisors godtgjørelse for 2020 honoreres etter mottatt regning.*

R-sak 07/21: Retningslinjer for interkommunal klagenemd

Styrets innstilling til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å fastsette framlagte retningslinjer for interkommunal klagenemd i renovasjons- og slamsaker.

Valgkomiteen bes om å innstille ovenfor representantskapet på medlemmer til klagenemden.



Behandling:

Utkastet til retningslinjer ble gjennomgått.

Alle deltakerkommunene er tilskrevet i brev dat. 18.04.2021 med anmodning om å innstille en kandidat med personlig vara til selskapets særskilte klagenemd.

På grunn av kort tidsfrist for deltakerkommunene på å nominere kandidater, besluttet representantskapets leder og valgkomiteens leder at valgene til klagenemden skal skje i et ekstraordinært representantskapsmøte mandag 21. juni 2021.

Vedtak (Enstemmig):

Representantskapet vedtar framlagte retningslinjer for interkommunal klagenemd i renovasjons- og slamsaker.

Valgkomiteen bes om å innstille ovenfor representantskapet på medlemmer til klagenemden, til ekstraordinært representantskapsmøte den 21.06.21.

- ODDBJØRN BANG, 12.05.2021
- VIBEKE LANGLI, 10.05.2021
- SVEIN MARVID KONGSHAUG, 11.05.2021

