

# Møteprotokoll

## Representantskapet i ReMidt IKS



<b>Møtedato/-tid:</b>	Mandag 25.04.2022, kl. 12.00 -15.00		
<b>Møtested:</b>	Hotell Koselig Hemne, Kyrksæterøra/Digitalt på Teams		
<b>Møteinnkalling:</b>	Skriftlig, via e-post, dat. 27.03.2022		
<b>Møteleder:</b>	Representantskapet leder Oddbjørn Bang		
<b>Til stede og eierandel:</b>	Hanne-Berit Brekken, (Digitalt)	Aure kommune	(2,8 %)
	Svein Kongshaug, (Digitalt)	Averøy kommune	(4,6 %)
	Kristin Furunes Strømskag, (Digitalt)	Frøya kommune	(3,9 %)
	Odd Jarle Svanem,	Heim kommune	(4,8 %)
	Ole L. Haugen, (Digitalt)	Hitra kommune	(3,9 %)
	Sivert Moen, (Digitalt)	Midtre Gauldal kommune	(4,8 %)
	Elisabeth Hals, (Digitalt)	Oppdal kommune	(5,4 %)
	Oddbjørn Bang,	Orkland kommune	(14,0 %)
	Vibeke Langli,	Rindal kommune	(1,6 %)
	Margrethe Svinvik,	Surnadal kommune	(4,6 %)
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Bjørn Hammer, 1. vara.	Skaun kommune	(6,4 %)
	Svein Roksvåg, etter fullmakt	Smøla kommune	(1,7 %)
	Jørgen Singsdal, 1. vara.	Sunndal kommune	(5,5 %)
	Arne Magnus Aasen, 1. vara.	Tingvoll kommune	(2,4 %)
<b>Forfall:</b>	-	Kristiansund kommune	(18,9 %)
	-	Melhus kommune	(12,8 %)
	-	Rennebu kommune	(1,9 %)

66,4 % 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 01/22 – 06/22.

### Underskrifter:

Margrethe Svinvik og Bjørn Hammer ble 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, Kontrollutvalgsekretariat Nordmøre og Kontrollutvalg Fjell

Dokumentet er signert digitalt av:

- MARGRETHE SVINVIK, 26.04.2022
- BJØRN GUDMUND HAMMER, 26.04.2022
- ODDBJØRN BANG, 28.04.2022

Forseglet av



Posten Norge

## R-sak 01/22: Styrets statusorientering

- Referat og oppfølgingsaker
- Økonomi

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

### **Behandling:**

Styrets leder og daglig leder orienterte om selskapets stilling og aktuelle saker.

### **Vedtak (Enstemmig):**

*Representantskapet tar statusorienteringen til etterretning.*

## R-sak 02/22: Supplerende retningslinjer til renovasjonsforskriften

### **Styrets innstilling til vedtak:**

Representantskapet godkjenner at retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 14.03.22. Punkt 7.11 og kap. 10 er ikke er ferdigstilt, og forblir fortsatt veiledende.

### **Behandling:**

Ved en inkurie var retningslinjene utsendt i forkant. Representantskapet var enig i at saken kunne tas opp til behandling, etter at daglig leder hadde orienterte om det foreslåtte endringene. Disse presiseringene gjøres basert på driftserfaringer siden retningslinjene ble fastsatt i mai 2021.

### **Vedtak:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

*Representantskapet godkjenner at retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 14.03.22. Punkt 7.11 og kap. 10 er ikke er ferdigstilt, og forblir fortsatt veiledende.*

## R-sak 03/22: Økonomi- og handlingsplan 2023 - 26

### **Styrets innstilling til vedtak:**

Representantskapet godkjenner framlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan for 2023 – 26.

### **Behandling:**

Daglig leder orienterte om foreslåtte justeringer i økonomiplanen. Eiermøtet 08.11.21 ga tydelige signal om at økningen i gebyrene må holdes nede. Samtidig ble det nye makro-økonomiske forhold kommentert, slik de er innarbeidet i styrets framlagte forslag.

ReMidt sine overordnede mål er å fremme en bærekraftig utvikling. Selskapet skal måles i både forhold til økonomiske resultater, sosiale forhold og miljøhensyn. En slik tredelt bunnlinje skal være driverne i handlingsplan.

### **Vedtak:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

*Representantskapet godkjenner framlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan for 2023 – 26.*



## R-sak 04/22: Årsberetning og regnskap 2021

### Styrets innstilling til vedtak:

Årsberetning og regnskap for 2021 i ReMidt IKS godkjennes, med et samlet overskudd på kr 3 754 870.

- Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 3 754 870,-.

### **Behandling:**

Styrets leder og daglig leder gjennomgikk styrets årsberetning og regnskapet med balanse for 2021. Videre ble det henvist til revisors beretning.

### Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

Årsberetning og regnskap for 2021 i ReMidt IKS godkjennes, med et samlet overskudd på kr 3 754 870.

- Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 3 754 870,-.

## R-sak 05/22: Fastsettelse av godtgjørelser

### Styrets innstilling til vedtak:

1. Valgkomiteen forslag til reglement for godtgjørelse m.m. godkjennes.
2. Revisors godtgjørelse for 2021 honoreres etter mottatt regning.

### **Behandling:**

Valgkomiteens leder orienterte om komiteens innstilling. Forslaget er at *Reglementet for godtgjørelser til valgte medlemmer i ReMidt IKS* som ble fastsatt i møtet den 16.12.19, og siste gang behandlet av representantskapet den 21.06.21, videreføres uten endringer. Selskapets utgifter til revisjon er kostnadsført med kr 107 690 i 2021.

### Vedtak (Enstemmig):

1. Valgkomiteen forslag til reglement for godtgjørelse m.m. godkjennes og videreføres uten endringer.
2. Revisors godtgjørelse for 2021 honoreres etter mottatt regning.

## R-sak 06/22: Valg

Styret oversendte saken til valgkomiteen, som hadde sitt møte den 20.04.22.

### **Behandling:**

Valgkomiteens leder orienterte om komiteens arbeid og innstilling, slik det framgår av utsendte møtereferat, dat. 20.04.22. Det ble foretatt separat behandling og votering.

### Valgkomiteens innstilling til vedtak:

1. **Representantskapets leder og nestleder, for to år:**
  - Oddbjørn Bang gjenvelges som representantskapets leder
  - Kjell Nergaard gjenvelges som representantskapets nestleder



**2. To styremedlemmer og 1. varamedlem til styret, for fire år:**

- Gunn Iversen Stokke velges som medlem til styret
- Jon Røstum velges som medlem til styret
- Lilly Gunn Nyheim gjenvelges som 1. varamedlem og fast møtende til styret
- Frank Jøran Brevik velges som 2. varamedlem

Valgkomiteen har vektlagt følgende momenter i sin innstilling:

- Selskapets kompetansebehov
- Lovens krav til kjønnsfordeling
- Kontinuitet

**3. Styrets leder og nestleder, for to år:**

- Ola Rognskog velges som styreleder
- Anna Thereses Flatmo velges som styrets nestleder

**4. Ett medlem med personlig vara til valgkomiteen, for fire år:**

- Sivert Moen velges som medlem, med Odd Jarle Svanem som personlig vara.

**5. Valgkomiteens leder, for to år:**

- Jorid Jagtøyen velges som leder for valgkomiteen i ReMidt IKS.

**Punktvis votering og vedtak:****1. Representantskapets leder og nestleder, for to år:****Vedtak:**

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt:

- *Oddbjørn Bang gjenvelges som representantskapets leder*
- *Kjell Nergaard gjenvelges som representantskapets nestleder*

**2. To styremedlemmer og 1. varamedlem til styret, for fire år:**

Maritta Ohrstrand ble foreslått gjenvalgt som styremedlem i stedet for Gunn Iversen Stokke

**Alternativ votering:**

Maritta Ohrstrand fikk 37,5 % av stemmene, mens valgkomiteens kandidat fikk 28,9 % av de avgitte stemmene.

**Vedtak:**

- *Maritta Ohrstrand gjenvelges som medlem til styret*
- *Jon Røstum velges som medlem til styret*
- *Lilly Gunn Nyheim gjenvelges som 1. varamedlem, og fast møtende til styret*
- *Frank Jøran Brevik velges som 2. varamedlem*

Valgkomiteen har vektlagt følgende momenter i sin innstilling:

- Selskapets kompetansebehov
- Lovens krav til kjønnsfordeling
- Kontinuitet

**3. Styrets leder og nestleder, for to år:**

Maritta Ohrstrand ble foreslått gjenvalgt som styreleder, og Ola Rognskog gjenvelges som styrets nestleder.

**Alternativ votering:**

Maritta Ohrstrand fikk 56,8 % av stemmene, mens valgkomiteens kandidat fikk 9,6 % av de avgitte stemmene.

Ola Rognskog fikk 61,6 % av stemmene, mens valgkomiteens kandidat fikk 4,8 % av de avgitte stemmene.



**Vedtak:**

- Maritta Ohrstrand gjenvelges som styreleder
- Ola Rognskog gjenvelges som styrets nestleder

**4. Ett medlem med personlig vara til valgkomiteen, for fire år:**

**Vedtak (Enstemmig):**

- Hanne- Berit Brekken velges som medlem, med Sivert Moen som personlig vara.

**5. Valgkomiteens leder, for to år:**

**Vedtak:**

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt:

- Jorid Jagtøyen velges som leder for valgkomiteen i ReMidt IKS.

- MARGRETHE SVINVIK, 26.04.2022
- BJØRN GUDMUND HAMMER, 26.04.2022
- ODDBJØRN BANG, 28.04.2022

