

Møteprotokoll - Representantskapet

Arkivsak: 22/80
Møtedato/tid: 25.04.2022 kl 13:00 – 13:50
Møtested: Fjernmøte på Teams

Lars Hågensen (vara)	Flatanger kommune
Kari Ydsi Presthus (vara)	Frosta kommune
Knut Arne Strømøy (vara)	Frøya kommune
Erlend Fiskum (vara)	Grong kommune
Roar Sørensen (vara)	Heim kommune
Rune K. Grongstad (vara)	Høylandet kommune
Petter Vesterås (vara)	Inderøy kommune
Bjørnar Buhaug	Indre Fosen
Mari-Anne Hoff (vara)	Leka kommune
Jostein Trøite (vara)	Levanger kommune
Jørn Ove Totland (vara)	Lierne kommune
Jahn Harry Kristiansen	Malvik kommune (sak 2-5)
Stine Estenstad (vara)	Melhus kommune
Kjersti Kjenes	Meråker kommune
Kjersti Tommelstad (vara)	Namsos kommune
Are Hilstad	Orkland kommune
Johan Tettlien Sellæg (vara)	Overhalla kommune
Bodil Haukø (vara)	Røyrvik kommune
Tanja Fuglem	Selbu kommune
Gunn Iversen Stokke	Skaun kommune
Rolf Sturla Velde (vara)	Snåsa kommune
Anne Berit Lein	Steinkjer kommune
Nelly Anita Lian	Stjørdal kommune
Steinar Aspli	Trøndelag fylkeskommune
Jens Arne Kvello	Tydal kommune
Anne Grete Valbekmo (vara)	Verdal kommune
Vibeke Stjern	Åfjord kommune

Forfall:

Björg Reitan Bjørgvik	Hitra kommune
Sivert Moen	Midtre Gauldal kommune
Stian Brekkvassmo	Namsskogan kommune
John Einar Høvik	Osen kommune
Tom Myrvold	Ørland kommune

Andre møtende:

Randi Dille, styrets leder
Torbjørn Berglann, daglig leder
Eva J. Bekkavik, referent

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

26 av 32 eierkommuner til stede, 87 % av stemmene i selskapet er representert i sak 1.
27 av 32 eierkommuner til stede, 91 % av stemmene i selskapet er representert fra sak 2-5.

Vibeke Stjern, Åfjord kommune og Steinar Aspli, Trøndelag fylkeskommune ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Randi Dille orienterte om selskapet før saksbehandlingen startet.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/22	Årsregnskap og årsberetning for 2021
02/22	Økonomiplan 2023-2026 med budsjett for 2023
03/22	Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til styret
04/22	Utkast til strategi for perioden 2022-2027
05/22	Henvendelse om inntreden i Konsek Trøndelag IKS

Sak 01/22 Årsregnskap og årsberetning for 2021

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
25.04.2022

Saknr
01/22

Styrets innstilling

1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelags årsregnskap for 2021.
2. Overskuddet på kr 280.129,86 overføres til annen egenkapital.
3. Representantskapet tar årsberetning for 2021 til orientering.

Behandling:

Daglig leder orienterte om årsregnskap og årsberetning for 2021.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelags årsregnskap for 2021.
 2. Overskuddet på kr 280.129,86 overføres til annen egenkapital.
 3. Representantskapet tar årsberetning for 2021 til orientering.
-

Sak 02/22 Økonomiplan 2023-2026 med budsjett for 2023

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
25.04.2022

Saknr
02/22

Styrets innstilling

Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2023-2026 med en budsjetttramme for 2023 på kr 10.058.000.

Behandling:

Daglig leder orienterte om økonomiplan 2023-2026.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2023-2026 med en budsjetttramme for 2023 på kr 10.058.000.

Sak 03/22 Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til styret

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
25.04.2022

Saknr
03/22

Valgkomiteens innstilling

Innstillinga ettersendes.

Behandling:

Valgkomiteens leder Steinar Aspli, presenterte valgkomiteens forslag til faste medlemmer, varamedlemmer og godtgjøring til styret.

Valgkomiteen foreslår følgende:

Styremedlemmer

Randi Dille (gjenvalg)

Kjetil Klepp (gjenvalg)

Karin Bjørkhaug (ny)

Vara

1. Marit Bjerkås, Rennebu kommune (ny)
2. Karl Meinert Buchholt (gjenvalg)
3. Tone Våg (gjenvalg)
4. Guri Heggem, Røros kommune (ny)
5. Skjalg Åkerøy (gjenvalg)

Randi Dille foreslås som leder og Inga Balstad som nestleder
Valgkomiteen foreslår at godtgjøring til styret holdes uforandret.

Valgkomiteens forslag på styremedlemmer og varamedlemmer ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens forslag på leder og nestleder ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens forslag om godtgjøring til styret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens forslag på styremedlemmer og varamedlemmer.
Representantskapet vedtar valgkomiteens forslag på leder og nestleder.
Representantskapet vedtar valgkomiteens forslag om godtgjøring til styret.

Sak 04/22 Utkast til strategi for perioden 2022-2027

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
25.04.2022

Saknr
04/22

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtar forslag til strategi for perioden 2022-2027.

Behandling:

Daglig leder orienterte om strategi for perioden 2022-2027.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar forslag til strategi for perioden 2022-2027.

Sak 05/22 Henvendelse om inntreden i Konsek Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
25.04.2022

Saknr
05/22

Forslag til vedtak

1. Styret gis fullmakt til å avklare betingelser for en fusjon med Kontrollutvalg Fjell IKS.
2. Representantskapet tar i ekstraordinært møte høsten 2022 stilling til resultatet av forhandlingene, eventuelt også forslag til ny selskapsavtale og forslag til nytt budsjett for 2023.

Behandling:

Daglig leder orienterte om henvendelsen fra Kontrollutvalg Fjell IKS.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å avklare betingelser for en fusjon med Kontrollutvalg Fjell IKS.
2. Representantskapet tar i ekstraordinært møte høsten 2022 stilling til resultatet av

forhandlingene, eventuelt også forslag til ny selskapsavtale og forslag til nytt budsjett for 2023.

Møteprotokollen er godkjent elektronisk jf. Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) § 9 siste ledd tredje punktum.

Gunn Iversen Stokke
Representantskapets leder

Vibeke Stjern
Åfjord kommune

Steinar Aspli
Trøndelag fylkeskommune