

MØTEPROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPSMØTE MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS

mandag 25. april 2022 kl 12.10 – 14.20

Møtested: Namdalshagen, møterom Dahlslett

Følgende representanter møtte:

Kommune	Representant	Antall Stemmer
Osen kommune	Egil Arve Johannessen	5
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås	5
Namsos kommune	Frode Båtnes	28
Overhalla kommune	Hege Kristin Kværnø Saugen	9
Grong kommune	Borgny Kjølstad Grande	7
Høylandet kommune	Hege Nordheim-Viken	5
Lierne kommune	Reidar Rødli	5
Røyrvik kommune	Hans Oskar Devik	4
Namsskogan kommune	Stian Brekkvassmo	4
Nærøysund kommune	Amund Hellesø	19
Leka kommune	Elisabeth Helmersen	4
Bindal kommune	Britt Helstad	5

Forfall: Ingen

Fra selskapet: Arne Flaas, styreleder
Asle Hasselvold, administrerende direktør

Andre: Kjell Tore Kirketeig, EK-revisjon (revisor MNA)
Narve Nordmeland, daglig leder Namdal regionråd



Sak 1/2022 Registrering av frammøte, godkjenning av møteinnkalling, valg av to til å underskrive møteprotokollen

Vedtak:

1. 12 av 12 kommuner er representert med i alt 100 av 100 stemmer. Representantskapet godkjenner frammøte.
2. Representantskapet godkjenner møteinnkalling.
3. Representantskapet velger representantene Hege Kristin Kværnø Saugen og Stian Brekkvassmo til å underskrive møteprotokollen.

Sak 2/2022 Orienteringer

Styreleder og administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Avfallsanlegg Namsos
- Avfallsanlegg Nærøysund
- Bærekraftig utvikling, FN's bærekraftsmål
- Fornybar, sirkulær og ansvarlig ressursbruk
- Ny stilling – miljø og bærekraftsrådgiver
- Podcastserie om bærekraft
- Materialgjenvinningsgrad
- Klimaregnskap
- Samarbeid/ sammenslåing
- SESAM Ressurs
- Hytte- og fritidsrenovasjon
- Retura NT

Behandling:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets informasjon gitt ved styreleder og administrerende direktør tas til orientering.

Sak 3/2022 Årsberetning og regnskap 2021 Disponering av årets overskudd Revisors honorar

Behandling:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styrets årsberetning vedtas som forelagt.
2. Representantskapet godkjenner fremlagte konsernregnskapet for 2021.

3. Årets overskudd på kr 10 074 054,- overføres til annen egenkapital kr 761 827,- og til selvkostforpliktelse kr 9 312 227,-.
4. Revisors honorar for lovpålagt revisjon på kr 344 500 og kr 451 300 for henholdsvis morselskap og konsern godkjennes.

Sak 4/2022 Regulering investeringsbudsjett for 2022**Behandling:**

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjett for 2022.
2. Administrerende direktør delegeres fullmakt til å foreta låneopptak for finansiering av investeringer i 2022 med en samlet ramme på 96 800 000 kr.

Sak 5/2022 Suppleringsvalg**Behandling:**

Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Interkommunal Klagenemd					
Leder	Hege Nordheim Viken	Ny	Vara	Jo Arne Kjøglum	
Medlem	Hege Kværnø Saugen	Ny	Vara	Johan Tetlie Sellæg	

Kontraheringsutvalg					
Leder	John E Høvik	Ny	Vara	Egil Johannessen	
Medlem	Borgny Grande	Ny	Vara	Jørn Ove Totland	

Valgkomite					
Leder	Borgny Grande	Ny	Vara	Kjersti Tommelstad	
Medlem	Frode Båtnes	Ny	Vara	Reidar Bolling Røli	Ny

Sak 6/2022 Fastsetting av styrets honorar

Behandling:

Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styreleder:

Kr 60 000,- pr år + kr 3 000,- pr møte.

Styremedlem + 1.varamedlem som innkalles fast til hvert styremøte (ikke 2. vara):

Kr 15 000,- pr år + kr 3 000,- pr møte.

Legitimerte utgifter til stedfortreder eller tap av ordinær arbeidsinntekt erstattes fullt ut. Erklæring fra arbeidsgiver, regning fra stedfortreder eller lønnsfastsetting fra regnskapskontoret må framlegges.

Renovasjonsselskapets styremedlemmer tilkjennes erstatning for tapt arbeidsfortjeneste/vikarutgifter (ulegitimert) etter følgende satser:

Kr 600,- for møter og reisetid inntil 4 timer

Kr 1 200,- for møter og reisetid over 4 timer

Samlet møte- og reisetid avrundes til nærmeste hele time.

Annen godtgjørelse:

Godtgjørelse per dag for arbeid utover det som normalt ligger til styrevervet settes til kr 1.500. Det er tillit til at slike «dager» og hvilke dager som utløser slik godtgjørelse drøftes med og avgjøres av administrerende direktør og styreleder. Administrerende direktør avgjør hvilke dager som utløser slik godtgjørelse for styreleder.

Sak 7/2022 Valg av revisor

Behandling:

Forslag til vedtak av Olav Jørgen Bjørkås:

Representantskapet velger IN revisjon som MNA sin revisor fra 2022.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet velger IN revisjon som MNA sin revisor fra 2022.

Sak 8/2022

Eventuelt

Ingen saker.

Hege Kristin Kværnø Saugen

Stian Brekkvassmo

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Hege Kristin Kværnø Saugen

25b659f0-80dd-4ea4-a198-a901b31bab60 - 2022-04-29 10:24:01 UTC +03:00

BankID - 523220a4-29cc-4e98-9913-589cf6f57607 - NO

Stian Brekkvassmo

cb61dbc7-9d9f-41ac-8b78-5c561f7ce5d0 - 2022-05-10 11:43:39 UTC +03:00

BankID - c0ab1fff-3c4f-42dc-a47e-c28e3a5f7325 - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende