

## Møteprotokoll

<b>Utvalg:</b>	<b>Innherred Renovasjon - Representantskapet</b>
<b>Møtested:</b>	Mule
<b>Dato:</b>	09.06.2023
<b>Tid:</b>	09:00

<b>Faste medlemmer som møtte:</b>		
<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Reprenterter</b>
Ole Morten Balstad	Leder	Selbu
Brit R. Aune	Medlem	Malvik
Anita Ravlo Sand	Medlem	Levanger
Robert Svarva	Medlem	Levanger
Per Gilstad	Medlem	Levanger
Ole Hermod Sandvik	Medlem	Stjørdal
Per Erik Moen	Medlem	Stjørdal
Ida Stuberg	Medlem	Inderøy
Trond Bjørken	Medlem	Inderøy
Frode Revhaug	Medlem	Frosta
Kjersti Kjenes	Medlem	Meråker
Pål Sverre Fikse	Medlem	Verdal
Knut Snorre Sandnes	Medlem	Verdal
Jens Arne Kvello	Medlem	Tydal
Eli Arnstad	Medlem	Stjørdal
Jorunn Daling	Medlem	Verdal
Tanja Fuglem	Medlem	Selbu
Kristin Guldberg	Medlem	Malvik

<b>Faste medlemmer som ikke møtte</b>		
<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Reprenterter</b>
Trond Hoseth	Medlem	Malvik

<b>Varamedlemmer som møtte:</b>		
<b>Navn</b>	<b>Møtte for</b>	<b>Reprenterter</b>
Ole Herman Sveian	Trond Hoseth	Malvik



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Fra styret møte:		
Navn	Funksjon	
Ole Tronstad	Styreleder	

Fra administrasjonen møte:	
Navn	Stilling
Geir Tore Leira	Adm.dir.
Unni Storstad	Økonomisjef
Kari Lundsauet	Rådgiver

I tillegg var Asle Vang og Kristin Stornes fra Trøndelag revisjon AS til stede i møtet.

Leder for arbeidsgruppe satt ned i forbindelse med revidering av forskrifter (sak 7/23), Ingrid Juberg Moe møtte også.

Saksnr	Innhold
PS 1/22	Registrering av antall representerte stemmeberettigede og godkjenning av representantskapet
PS 2/22	Valg av møteleder og 2 representanter til å undertegne protokoll
PS 3/22	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 4/22	Protokoll fra forrige møte
PS 5/22	Årsregnskap og styrets beretning 2022
PS 6/22	Revisjon av selskapsavtale
PS 7/22	Revidering forskrifter
PS 8/22	Valg
PS 9/22	Fastsettelse av godtgjørelse 2023



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

## PS 1/23 Registrering av antall representerte stemmeberettigede og godkjenning av representantskapet

19 av 19 representanter er til stede.

Kjersti Kjenes ble innvilget permisjon fra kl 11.00. Alle saker på saklista var da behandlet.

## PS 2/23 Valg av møteleder og 2 representanter til å undertegne protokoll

### VEDTAK:

Ole Morten Balstad velges som møteleder.

Eli Arnstad og Ole Herman Sveian velges til å undertegne protokoll.

## PS 3/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Representantskapet anførte at det er vesentlige saker til behandling, og at tiden fra utsendelse av saker til møtet er kort.

Det at valgkomiteens innstilling legges frem direkte i møtet er uheldig, og gjør at kommunene ikke får anledning til å vurdere forslagene i forkant.

Møteleder foreslo å behandle sak 7/23 før 6/23. Det var ingen innvendinger til dette.

### VEDTAK:

Representantskapsmøtet godkjenner innkalling og sakliste med anføringer gjort av representantskapet.

## PS 4/23 Protokoll fra forrige møte

### VEDTAK:

Protokoll fra møte 18.11.22 tas til orientering.

## PS 5/23 Årsregnskap og styrets beretning 2022

### BEHANDLING:

Styreleder Ole Tronstad innledet, og trakk fram tema fra styrets beretning

Økonomisjef Unni Storstad la fram årsregnskapet og etterkalkyler på selvkost.

Revisor Asle Vang la fram revisors beretning.

Representantskapet stilte spørsmål og kommenterte saken.



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

#### VEDTAK:

1. Styrets Årsberetning for 2022 godkjennes
2. Overskuddet på 6.543.637 overføres til annen egenkapital

### PS 7/23 Revidering forskrifter

Nytt forslag til nye forskrifter er utarbeidet og fremlagt. Forskriftene har vært på høring, og saken beskriver høringssvar og behandling av disse. Endelig forslag til forskrifter var utsendt.

Møteleder innledet med historikk og bakgrunn for arbeidet med nye forskrifter. Prosessen med oppdatering av nye renovasjons- og slamforskrifter har pågått siden 2017.

En arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra kommunene og selskapet har arbeidet siden høsten 2022.

Arbeidsgruppens leder Ingrid Juberg Moe orienterte om dette arbeidet.

Det er i prosessen kommet frem innspill om endring av styringsmodellen for selskapet. Arbeidsgruppa foreslår at ansvar og myndighet for IR diskuteres i en parallell prosess.

Det ble stilt spørsmål ved prosessen og behandling av innspill. Det ble signalisert at ikke alle kommuner er klare for å vedta nye forskrifter.

Ida Stuberg fremsatte følgende forslag:

*Det innkalles til arbeidsmøte for representantskapets medlemmer 14.august. Det tas sikte på ekstraordinært representantskap i forlengelsen av møtet. Til dette møtet legger valgkomiteen også frem forslag til organisering og oppnevning av felles klagenemd.*

Forslaget ble drøftet.

Det ble foreslått å behandle sak 6/23 revidering av selskapsavtale samtidig med forskriftene.

#### INNSTILLING:

Ny renovasjons- og slamforskrift datert 5.6.2023 vedtas.

#### VEDTAK:

Sak 7/23 utsettes. Det innkalles til ekstraordinært møte i representantskapet 14.august 2023. Sak 6/23 Revidering av selskapsavtale utsettes til samme møte.

### PS 6/23 Revisjon av selskapsavtale

Saken ble utsatt, ref sak 7/23.

#### INNSTILLING:

Framlagte selskapsavtale datert 5.6.2023 vedtas.

#### VEDTAK:

Sak 6/23 utsettes.



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

## PS 8/23 Valg

Ida Stuberg la fram valgkomiteens innstilling.

I tillegg til styremedlemmer på valg, ønsker styremedlem Knut Røflo å fritas for vervet pga ny arbeidssituasjon.

Styremedlem og nestleder Therese Troset Engan ønsker ikke gjenvalg pga arbeidssituasjonen.

### INNSTILLING:

#### Styremedlemmer

Ole Tronstad, gjenvelges for 2 år

Magni Fossbakken, gjenvelges for 2 år

Izabella Vang, velges for 2 år

Knut Bakkejord, velges for 2 år

#### Varamedlemmer

2.vara, Børge Lund, gjenvelges for 2 år

#### Ledelse

Styrets leder for 1 år; Ole Tronstad

Styrets nestleder for 1 år; Magni Fossbakken

Valgkomiteens innstilling til representantskapet er enstemmig.

### VEDTAK:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Styrets sammensetning etter valget:

Navn	Funksjon	Innvalgt	På valg
<b>Ole Tronstad</b>	Leder	2015	2025
<b>Magni Fossbakken</b>	Medlem	2019	2025
<b>Ingunn Kjelstad</b>	Medlem	2020	2024
<b>Johan Arnt Vatnan</b>	Medlem	2020	2024
<b>Izabela Vang</b>	Medlem	2023	2025



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

<b>Knut Bakkejord</b>	Medlem	2023	2025
<b>Jon Arvid Lie</b>	Ansatt rep	2018	
<b>Eva Lien</b>	1. vara	2015	2024
<b>Børge Lund</b>	2. Vara	2015	2025
<b>Ingrid Johanne Haarstad</b>	3. Vara	2020	2024
<b>Gunnar Aursand</b>	4. vara	2022	2024

#### Ledelse av representantskapet

Leder av representantskapet – Ole Morten Balstad

Nestleder av representantskapet – Kjersti Kjenes

### PS 9/23 Fastsettelse av godtgjørelse 2023

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram i møtet.

#### INNSTILLING:

Godtgjørelse-/honorarer:

Styreleder	130.000,-
Nestleder	46.000,-
Styremedlem	40.000,-
Representantskapsleder	16.500,-
Møtegodtgjørelse	3.000,- pr. styremøte

#### VEDTAK:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Godtgjørelse til revisor dekkes etter regning.

### Orienteringer

Direktør Geir Tore Leira orienterte om følgende tema:

- Arbeid med avtale mellom kommunene og IR om administrative forhold
- Endring i eierskap i Ecopro AS og Norsk Bildemontering SA
- Status for selskapet pr 1.kvartal
- Gebyrnivå i IR sammenlignet med andre selskap
- Avfallsforskriften gjeldende fom 1.1.2023
- ReIT – IKT-samarbeid i regionen
- Sesam Ressurs AS, mulig realisering av ettersorteringsanlegg



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Neste ordinære møte er planlagt til 24.november.

Levanger, 09.06.23

---

Eli Arnstad

---

Ole Herman Sveian

---

Ole Morten Balstad

Møteleder



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: I/q4eiawe1mBP81Q6F7JLjoLS9lwxBFhkdnO/+We7HA=