

## Referat representantskapsmøte 2023 - IKA Trøndelag IKS

Sted: MS Teams

Tid: 27. april 2023 kl 08:00 – 09:00

### Følgende møtte:

Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås
Frosta kommune	Tove Rolseth Bratsvedal
Frøya kommune	Kristin Furunes Strømskag
Grong kommune	Borgny Kjølstad Grande
Heim kommune	Liv Mary Berdal Engvik
Hitra kommune	Ingjerd Astad
Høylandet kommune	Hege Nordheim-Viken
Inderøy kommune	Jon Olav Heggli
Levanger kommune	Nina Bakken Bye
Lierne kommune	Reidar Rødli
Malvik kommune	Lise Marthe Guldsten
Melhus kommune	Stine Estenstad
Midtre Gauldal kommune	Gunn Randi Enodd
Namsos kommune	Frode Båtnes
Namsskogan kommune	Stian Brekkvassmo
Oppdal kommune	Mona Mjøen
Orkland kommune	Helge Ringli
Overhalla kommune	Johan T. Sellæg
Rennebu kommune	Ola Øie
Røros kommune	Mona Kristin Stai Tingstad
Selbu kommune	Bjørg Astrid Larsen
Skaun kommune	Gunn Iversen Stokke
Snåsa kommune	Rolf Sturla Velde
Steinkjer kommune	Anne Berit Lein
Verdal kommune	Anne Grete Valbekmo
Ørland kommune	Britt Brevik
Åfjord kommune	Monika Kataja
Trøndelag Fylkeskommune	Tove Eivindsen

### Følgende møtte ikke:


Holtålen kommune  
Indre Fosen kommune  
Meråker kommune  
Nærøysund kommune  
Os kommune

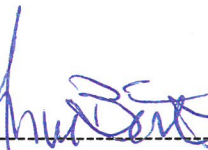
Osen kommune  
Røyrvik kommune  
Stjørdal kommune  
Tydal kommune

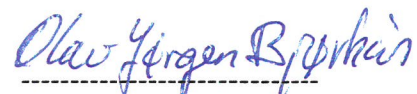
Fremmøtte eierkommuner var 28 av 37. De fremmøtte utgjorde 81,88% av de stemmeberettigede.  
Representantskapsmøtet er vedtaksfør.

I tillegg møtte styret i IKA Trøndelag ved følgende personer:  
Petter Lindseth, Marit Knutshaug Ervik, Bjørn Ståle Aalberg, Liv Marit Hovdal og Tone Stakvik.

Trondheim, 27. april 2023

  
-----  
Gunn Randi Enodd  
Midtre Gauldal kommune

  
-----  
Anne Berit Lein  
Møteleder

  
-----  
Olav Jørgen Bjørkås  
Flatanger kommune

SAK 1/2023 Opptelling av medlemmer

Opptelling skjedde i møte ved opprop.  
30 av 37 representanter fra eierkommunene møtte.  
De fremmøtte utgjorde 84,93% av de stemmeberettigede.  
Representantskapsmøtet er vedtaksfør.

**Representantskapets vedtak:**

Representantene godkjente møtet.

SAK 2/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Representantskapets vedtak:**

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

SAK 3/2023 Valg av protokollkomité

**Representantskapets vedtak:**

Referenter:

Synnøve Dahl Wiseth (IKA Trøndelag) og Petter Pedryc (IKA Trøndelag)

Underskrift av protokoll:

Gunn Randi Enodd (Midtre Gauldal kommune)

Olav Jørgen Bjørkås (Flatanger kommune)

SAK 4/2023 Årsrapport 2022

**Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner årsrapporten IKA Trøndelag IKS for 2022.

Årsrapporten ble gjennomgått og kommentert.

**Representantskapets vedtak:**

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## Sak 5/2023 Regnskap 2022

Regnskap for regnskapsåret 2022 er gjennomgått av styret. Regnskapet inneholder driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter for IKA Trøndelag IKS.

### **Styret har følgende forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner regnskapet for 2022 som følger:

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig resultat kr. 0, etter avsetning til disposisjonsfond kr. 755 233,51. Dette er kr. 344 233,51 mer enn budsjettert avsatt til disposisjonsfond kr. 411 000. Kapitalregnskapet viser sum investeringer kr. 233 978,46. Dette er finansiert ved overføring fra drift og merverdiavgiftskompensasjon.

### **Representantskapets vedtak:**

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## SAK 6/2023 Virksomhetsplan 2023

### **Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet slutter seg til virksomhetsplan for IKA Trøndelag IKS for 2023.

### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet ber styret om å komme tilbake med en ny og bedre utredning vedr flytting og lokalisering for behandling i ekstraordinært representantskapsmøte.

## SAK 7/2023 Budsjett 2023

### **Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner fremlagt forslag til budsjett for IKA Trøndelag IKS for 2023.

### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2023.

## SAK 8/2023 Budsjett 2024 og økonomiplan 2023 - 2027

### **Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for IKA Trøndelag IKS for perioden 2023 – 2027.

### **Representantskapets vedtak:**

Saken utsettes til ekstraordinært representantskapsmøte.

SAK 9/2023 Valg av styremedlemmer, varamedlemmer til styret, og medlemmer og varamedlemmer til valgnemnda

### **Valgkomiteens innstilling:**

Valgkomiteens forslag på nye medlemmer og varamedlemmer til styret og valgnemnda i IKA Trøndelag IKS for perioden 2023 – 2027 (kandidatene er forespurt og har sagt ja til vervene):

*Nye medlemmer til styret:*

- Petter Lindseth, kommunedirektør Skaun kommune – har sagt ja til gjenvalg og stiller som *medlem og leder* for ny valgperiode
- Liv Marit Hovdal, St. Olavs hospital – har sagt ja til gjenvalg og stiller som *medlem* for ny valgperiode
- Medlem og ansattrepresentanten Jan Børre Solvik står også på valg, men her må nytt medlem velges av de ansatte.

*Nye varamedlemmer til styret:*

- Ingrid Rolset Holt, Selbu kommune - har sagt ja til gjenvalg og stiller som *medlem* for ny valgperiode

*Nye medlemmer til valgnemnda:*

- Britt Brevik, Ørland kommune – har sagt ja til gjenvalg som *medlem* for ny valgperiode
- Øyvind Lindseth, Indre Fosen kommune – har sagt ja til gjenvalg som *medlem* for ny valgperiode

*Nye varamedlemmer til valgnemnda:*

- Marthe Bliksås, Indre Fosen kommune – har sagt ja til vervet som *varamedlem* i valgnemnda for resten av valgperioden (våren 2025) - velges som varamedlem for Solveig Melum, som har sluttet i Ørland kommune
- Anne Murvold Risvik, Ørland kommune - har sagt ja til gjenvalg som *varamedlem* for ny valgperiode
- Bjørnar Pettersen Moe, Snåsa kommune – har sagt ja til gjenvalg som *varamedlem* for ny valgperiode

### **Representantskapets vedtak:**

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK10/2023 Søknad om medeierskap i IKA Trøndelag IKS fra Leka kommune

### **Styrets forslag til vedtak:**

Styret innstiller på at Leka kommune blir tatt opp som ny eier i IKA Trøndelag IKS

### **Representantskapets vedtak:**

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.