

Møteprotokoll

Representantskapet i ReMidt IKS



Møtedato/-tid: Mandag 06.11.2023, kl. 14.00 -15.15
Møtested: Thon Hotel Surnadal, Surnadal

Møteinnkalling: Skriftlig, via e-post 07.10.23 fra Torbjørn Evjen.
Møteleder: Avtroppende representantskapet leder Oddbjørn Bang i sak 05-23
Representantskapet leder Kjell Neergaard i øvrige saker

Til stede og eierandel:

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------|
| Ingrid O Rangønes, | Averøy kommune | (4,6 %) |
| John Lernes, | Hitra kommune | (3,9 %) |
| Kjell Neergaard, | Kristiansund kommune | (18,9 %) |
| Tor Snøve, | Oppdal kommune | (5,4 %) |
| Hanne Nyhus, | Orkland kommune | (14,0 %) |
| Per Arne Lium, | Rennebu kommune | (1,9 %) |
| Mildrid Katterm Aune, | Rindal kommune | (1,6 %) |
| Gunn Iversen Stokke, ordfører | Skaun kommune | (6,4 %) |
| Njål B. Gjøstøl, | Smøla kommune | (1,7 %) |
| Ståle Refstie, | Sunnadal kommune | (5,5 %) |
| Hugo Pedersen, | Surnadal kommune | (4,6 %) |
| Ingrid Waagen, | Tingvoll kommune | (2,4 %) |

Møtende varamedlemmer: Henning Torset, 1. vara Aure kommune (2,8 %)
Fritz Arne Haugen, 1. vara Melhus kommune (12,8 %)
Stian Engen, 1.vara Midtre Gauldal kommune (4,8 %)

Forfall: Hanne Berit Brekken, Aure kommune (2,8 %)
Kristin Furunes Strømskag, Frøya kommune (3,9 %)

93,3 % av deltakerne var dermed representert

Andre: Maritta B. Ohrstrand, Styrets leder
Ola Rognskog, Styrets nestleder
Bård Olav Sugustad, Adm. Direktør
Torbjørn Evjen, NK

Merknader til dagsorden og protokoll:

Representantskapet godkjente at Gunn Iversen Stokke i kraft av sin rolle som ordfører i Skaun kommune representerer Skaun kommune i dette representantskapsmøtet.

Hugo Pedersen og Gunn Iversen Stokke ble valgt til å signere møteprotokoll sammen med møteleder

Representantskapet behandlet R-sak 05/23 – 11/23.

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, Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre og Kontrollutvalg Fjell

Side 2

Dokumentet er signert digitalt av:

- GUNN IVERSEN STOKKE, 20.11.2023
- KJELL NEERGAARD, 20.11.2023
- HUGO PEDERSEN, 21.11.2023

Forseglet av



Posten Norge

R-sak 05/23: Konstituering av representantskapet

Styrets innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak fra styret.

Behandling:

Representantskapet konstituerte seg, og drøftet valg av leder og nestleder til representantskapet.

Vedtak (Enstemmig):

Representantskapet konstituerer seg, og Kjell Neergaard velges som representantskapets leder for 2 år, Trude Solem Heggdal velges som nestleder for 2 år.

R-sak 06/23: Valg av medlemmer til valgkomite

Styrets innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak fra styret

Behandling:

Representantskapet drøftet sammensetning av selskapets valgkomite.

På valg nå:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Medlem | Personlig vara |
| Jorid O.Jagtøyen valgt for 4 år i 2019, leder | Vibeke Langli valgt for 4 år i 2019 |
| Sigmund Rokset, valgt for 4 år i 2019 | Svein Kongshaug valgt for 4 år i 2019 |

Ikke på valg:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Valgt medlem | Personlig vara |
| Hanne Berit Brekken valgt for 4 år i 2022 | Sivert Moen valgt for 4 år i 2022 |

Vedtak:

*Hanne Nyhus velges som medlem for 4 år, John Lernes som hennes personlig vara for 4 år
Einar Gimse Syrstad velges som medlem for 4 år, Mildrid Kattem Aune som hans personlig vara for 4 år
Hanne Berit Brekken velges som leder av valgkomiteen for 2 år.*

R-sak 07/23: Styrets statusorientering

Styrets innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak

Behandling:

Styrets leder orienterte om selskapets strategiprosess, økonomi og styrets arbeid gjennom perioden siden siste representantskap.

Vedtak:

Representantskapet tar styrets statusrapport til orientering

Dokumentet er signert digitalt av:

- GUNN IVERSEN STOKKE, 20.11.2023
- KJELL NEERGAARD, 20.11.2023
- HUGO PEDERSEN, 21.11.2023

Forseglet av



Posten Norge

R-sak 08/23: Budsjett og gebyrer for 2024

Styrets innstilling til vedtak:

1. Fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2024 vedtas.
2. Avfallsgebyrene for 2024 fastsettes til:
 - Renovasjon husholdninger: kr 4.100 eks. mva.
 - Renovasjon fritidshus (Servicegrad 2): kr 1.590, - eks. mva.
 - Slamgebyr:
 - Oppmøtepris: kr 746,- per anlegg, eks. mva. (O)
 - Tømming og behandling fra slamavskiller: kr 451,- per m3, eks. mva. (P1)
 - Tømming og behandling fra tett tank: kr 382,- per m3, eks. mva. (P2)
 - Tømming og behandling fra minirensanlegg: kr 382,- per m3, eks. mva. (P2)
3. For finansiering av planlagte investeringstiltak godkjennes et låneopptak på inntil kr 80,0 mill.

Behandling:

NK orienterte om drifts- og investeringsbudsjett samt styrets forslag til gebyrer for 2024. Gebyr økningen er lavere enn SSB sine prognoser for prisvekst for 2024.

Vedtak (Enstemmig):

1. *Fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2024 vedtas.*
2. *Avfallsgebyrene for 2024 fastsettes til:*
 - *Renovasjon husholdninger: kr 4.100 eks. mva.*
 - *Renovasjon fritidshus (Servicegrad 2): kr 1.590, - eks. mva.*
 - *Slamgebyr:*
 - *Oppmøtepris: kr 746,- per anlegg, eks. mva. (O)*
 - *Tømming og behandling fra slamavskiller: kr 451,- per m3, eks. mva. (P1)*
 - *Tømming og behandling fra tett tank: kr 382,- per m3, eks. mva. (P2)*
 - *Tømming og behandling fra minirensanlegg: kr 382,- per m3, eks. mva. (P2)*
3. *For finansiering av planlagte investeringstiltak godkjennes et låneopptak på inntil kr 80,0 mill.*

R-sak 09/23: Felles IT Driftsmodell ReIT Drift AS

Styrets innstilling til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at administrasjonen, sammen med de andre ReIT-selskapene, jobber videre med etablering av en felles skybasert IT driftsmodell og at det opprettes et felles driftsselskap (ReIT Drift AS). Selskapet drives i utvidet egenregi og tildeles ansvar for leveranse og drift av driftsmodellen, samt tjenester som leveres i regi av ReIT.

Behandling:

NK orienterte om ReIT Drift AS og rasjonale for etableringen. Det tilligger representantskapet å godkjenne etablering av selskap med utvidet egenregi.

Vedtak (Enstemmig):

Representantskapet gir sin tilslutning til at styret og administrasjonen, sammen med de andre ReIT-selskapene, jobber videre med etablering av en felles skybasert IT driftsmodell og at det opprettes et felles driftsselskap (ReIT Drift AS). Selskapet drives i utvidet egenregi og tildeles ansvar for leveranse og drift av driftsmodellen, samt tjenester som leveres i regi av ReIT.

Dokumentet er signert digitalt av:

- GUNN IVERSEN STOKKE, 20.11.2023
- KJELL NEERGAARD, 20.11.2023
- HUGO PEDERSEN, 21.11.2023

Forseglet av



Posten Norge

R-sak 10/23: Supplerende retningslinjer til renovasjonsforskriften

Styrets innstilling til vedtak:

Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 22.09.23.

Behandling:

NK orienterte om endringer foreslått i retningslinjer til renovasjonsforskriften.

Sunnadal kommune v/Ståle Refstie fremmet følgende forslag:

Til kapittel 3.4.2.1 Servicegrad 1, første strekpunkt, tillegg til første setning:

«, eller som ligger i områder som er utilgjengelige mer enn seks måneder av året fordi vegen inn i området stenges og/eller ikke brøytes.»

Surnadal kommune v/Hugo Pedersen fremmet at følgende tilleggsforslag innarbeides:

«Ved endring av kjørerute skal begrunnelse på forhånd være drøftet med eierkommune og kundene som blir berørt, jmf. Formålsparagraf 1.1 avsnitt 3»

Representantskapet drøftet styrets forslag og tilleggsforslag som fremkom i møtet.

Vedtak (Enstemmig):

Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 22.09.23. Det tas inn i retningslinjene at «Ved endring av kjørerute skal begrunnelse på forhånd være drøftet med eierkommune og kundene som blir berørt, jmf. Formålsparagraf 1.1 avsnitt 3»

Representantskapet ber videre styret behandle og utrede forslaget fra Sunndal kommune til kapittel 3.4.2.1 Servicegrad 1, første strekpunkt, tillegg til første setning:

«, eller som ligger i områder som er utilgjengelige mer enn seks måneder av året fordi vegen inn i området stenges og/eller ikke brøytes.»

R-sak 11/23: Supplerende retningslinjer til slamforskriften

Styrets innstilling til vedtak:

Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 22.09.23.

Behandling:

NK orienterte om endringer foreslått i retningslinjer til slamforskriften.

Representantskapet drøftet styrets forslag og tileggsforslag som fremkom i møtet.

Vedtak (Enstemmig):

Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 22.09.23.

Dokumentet er signert digitalt av:

- GUNN IVERSEN STOKKE, 20.11.2023
- KJELL NEERGAARD, 20.11.2023
- HUGO PEDERSEN, 21.11.2023

Forseglet av



Posten Norge