

Møteprotokoll - Representantskapet

Arkivsak: 23/176
Møtedato/tid: 27.04.2023 kl. 09:30-10:30
Møtested: Fjernmøte på Teams

Møtende:

Gunn Iversen Stokke, møteleder	Skaun kommune
Olav Jørgen Bjørkås	Flatanger kommune
Egil Eide	Folldal kommune
Frode Revhaug	Frosta kommune
Kristin Furunes Strømskag	Frøya kommune
Borgny Grande	Grong kommune
Roar Sørensen	Heim kommune
Arve Hitterdal	Holtålen kommune
Hege Nordheim-Viken	Høylandet kommune
Ida Stuberg	Inderøy kommune
Jostein Trøite	Levanger kommune
Reidar Rødli	Lierne kommune
Jahn Harry Kristiansen	Malvik kommune
Stine Estenstad	Melhus kommune
Kjersti Kjenes	Meråker kommune
Sivert Moen	Midtre Gauldal kommune
Frode Båtnes	Namsos kommune
Stian Brekkvassmo	Namsskogan kommune
Geir Arild Espnes	Oppdal kommune
Runa Finborud	Os kommune
Hege Kristin Kværnø Saugen	Overhalla kommune
Ola Øie	Rennebu kommune
Christian Elgaaen	Røros kommune
Hans Oskar Devik	Røyrvik kommune
Tanja Fuglem	Selbu kommune
Arnt Einar Bardal	Snåsa kommune
Anne Berit Lein	Steinkjer kommune, til stede i sak 1 og 2
Steinar Aspli	Trøndelag fylkeskommune
Jens Arne Kvello	Tydal kommune
Anne Grete Valbekmo	Verdal kommune
Tom Myrvold	Ørland kommune
Vibeke Stjern	Åfjord kommune

Forfall:

Mona Murud	Alvdal kommune
Bjørnar Buhaug,	Indre Fosen kommune
Mari-Anne Hoff	Leka kommune
John Einar Høvik	Osen kommune
Bjørnar Tollan Jordet	Tolga kommune

Ikke møtt:

Björg Bjørgvik	Hitra kommune
Are Hilstad	Orkland kommune
Nelly Anita Lian	Stjørdal kommune

Andre møtende:

Randi Dille, styreleder
Torbjørn Berglann, daglig leder
Helene Hvidsten, møtesekretær

Merknader: Ingen merknader til innkalling eller sakliste.

32 av 40 eierkommuner, 83% av stemmene, til stede i sak 1 og 2.

31 av 40 eierkommuner, 77% av stemmene, til stede i sak 3-6.

Stine Estenstad, Melhus kommune og Egil Eide, Folldal kommune, ble valgt til å skrive under protokollen.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
01/23	Årsregnskap og årsberetning for 2022
02/23	Forslag til ny selskapsavtale gjeldene fra 01.10.2023
03/23	Budsjettregulering
04/23	Økonomiplan 2024-2027 med budsjetttrammer for 2024
05/23	Valg til styret
06/23	Godtgjøring til styret

Sak 01/23 Årsregnskap og årsberetning for 2022

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
27.04.2023

Saknr
01/23

Forslag til vedtak

1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelags årsregnskap for 2022.
2. Underskuddet på kr 517.708,75 belastes annen egenkapital.
3. Representantskapet tar årsmeldingen for 2022 til orientering.

Behandling:

Daglig leder orienterte om årsregnskap og årsberetning for 2022.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelags årsregnskap for 2022.
 2. Underskuddet på kr 517.708,75 belastes annen egenkapital.
 3. Representantskapet tar årsmeldingen for 2022 til orientering.
-

Sak 02/23 Forslag til ny selskapsavtale gjeldene fra 01.10.2023

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
27.04.2023

Saknr
02/23

Forslag til vedtak

Representantskapet legger forslag til selskapsavtale fram for deltakerkommunene med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1. oktober 2023.

Behandling:

Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte om forslag til ny selskapsavtale gjeldende fra 1.10.2023. Styreleder, Randi Dille, orienterte om vurderinger styret gjorde i forbindelse med henvendelsen fra kommunene på Indre Helgeland.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet legger forslag til selskapsavtale fram for deltakerkommunene med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1. oktober 2023.

Sak 03/23 Budsjettregulering

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
27.04.2023

Saknr
03/23

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtar regulert budsjett for 2023.

Behandling:

Daglig leder orienterte om budsjettreguleringen. Styreleder orienterte om styrets arbeid med revidert budsjett for 2023 og budsjettering for 2024.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar regulert budsjett for 2023.

Sak 04/23 Økonomiplan 2024-2027 med budsjettrammer for 2024

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
27.04.2023

Saknr
04/23

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtar økonomiplan 2024-2027 med en budsjettramme for 2024 på kr 14.412.000.

Behandling:

Daglig leder orienterte om økonomiplan og budsjettramme for 2024. Styreleder orienterte om bakgrunnen for den planlagte honorarøkningen og selskapets økonomiske buffer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar økonomiplan 2024-2027 med en budsjettramme for 2024 på kr 14.412.000.

Sak 05/23 Valg til styret

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
27.04.2023

Saknr
05/23

Valgkomiteens innstilling

Ettersendes.

Behandling:

Leder i valgkomiteen, Steinar Aspli, orienterte.

Valgkomiteens innstilling:

Hans Kristian Norset, Ørland. Gjenvalg for 2 år.

Erik Rønning, Levanger. Ny for 2 år.

Berit Flåmo, Frøya, Ny for 2 år.

Valg av leder

Randi Dille, Namsos. Gjenvalg for ett år

Valg av nestleder

Hans Kristian Norset, Ørland. Ny, for ett år

Valgkomiteen innstilling til varamedlemmer. Alle for ett år

1. Hans Bøe, Oppdal, ny
2. Tone Våg, Snåsa, gjenvalg
3. Oddvar Vigdenes, Stjørdal, ny
4. Marit Liabø Sandvik, Heim, ny
5. Skjalg Åkerøy, Grong, gjenvalg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg av faste medlemmer til styret:

Hans Kristian Norset, Ørland, for 2 år.

Erik Rønning, Levanger, for 2 år.

Berit Flåmo, Frøya, for 2 år.

Valg av leder

Randi Dille, Namsos, for ett år

Valg av nestleder

Hans Kristian Norset, Ørland, for ett år

Varamedlemmer. Alle for ett år

1. Hans Bøe, Oppdal

2. Tone Våg, Snåsa

3. Oddvar Vigdenes, Stjørdal

4. Marit Liabø Sandvik, Heim

5. Skjalg Åkerøy, Grong

Sak 06/23 Godtgjøring til styret

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
27.04.2023

Saknr
06/23

Valgkomiteens innstilling

Ettersendes.

Behandling:

Leder av valgkomiteen, Steinar Aspli, orienterte. Representantskapets leder fremmet følgende forslag til vedtak i møtet:

Representantskapet vedtar valgkomiteens forslag til godtgjøring til styret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens forslag til godtgjøring til styret.

Protokollen er elektronisk godkjent.

Gunn Iversen Stokke
Representantskapets leder

Egil Eide
Folldal kommune

Stine Estenstad
Melhus kommune