



Møteprotokoll - Representantskapet

Arkivsak: 25/154

Møtedato/tid: 07.05.2025 kl 09:00- 09:35

Møtested: Fjernmøte, Teams

Gunn Iversen Stokke, møteleder
Leif Estenson Langodden
Olav Jørgen Bjørkås
Tommy Kristoffersen
Frode Revhaug
Ole Morten Sørvig
Raymond Fagerli
Lars Bjørnar Vist
Sølvi Andersen
Marit Liabø Sandvik
Paul Asphaug
Liv Grete Heksem
Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen
Oscar Andre Småvik
Svein Pettersen
Arild Børseth
Tor Erling Inderdahl
Iren Beate Teigen
Einar Gimse-Syrstad
Gjøran Sandvik
Steinar Lyngstad
Elisabeth Bjørhusdal
Hanne Nyhus
Håvard Strand
Hege Kristin Kværnø Saugen
Martin Bråteng
Christian Elgaaen
Bodil Haukø
Gjermund Hansen Eggen
Tor Borgan
Idar Aspmodal
Knut Sagbakken
Jon Gunnes
Tone Hagen
Odd Langvatn
Knut Snorre Sandnes
Mona Sjølie
Kaja Hovde Bye

Skaun kommune
Alvdal kommune
Flatanger kommune
Folldal kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grane kommune
Grong kommune
Hattfjelldal kommune
Heim kommune
Hemnes kommune
Holtålen kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Leka kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Lurøy kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Rana kommune
Røros kommune
Røyrvik kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Tolga kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tynset kommune
Vefsn kommune
Verdal kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune

Ikke møtt

Björg Bjørgvik
Arnt Sigurd Kjøglum
Jan Inge Hov
Kenneth Moe

Hitra kommune
Høylandet kommune
Malvik kommune
Midtre Gauldal kommune

Haakon Eldar Norseth
Ivar Midtdal
Per Arne Lium
Elin Wiggen Dahl
Jens Arne Kvello

Oppdal kommune
Os kommune
Rennebu kommune
Selbu kommune
Tydal kommune

Andre møtende:

Torbjørn Berglann, daglig leder
Eva J. Bekkavik, møtesekretær

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

38 deltakere av 47 (81 %) er til stede. De representerer 112 av 126 stemmer (89 %). Møtet er vedtaksdyktig.

Liv Grete Heksem, Holtålen kommune og Lars Bjørnar Vist, Grong kommune, ble valgt til å underskrive protokollen.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/25	Årsregnskap og årsmelding 2024
02/25	Valg til styret, og styrets godtgjøring
03/25	Valg av revisor for perioden 2025-2028

Sak 01/25 Årsregnskap og årsmelding 2024

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
07.05.2025

Saknr
01/25

Styrets innstilling til representantskapet

1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelags årsregnskap for 2024.
2. Overskuddet på kr 408.843,92 overføres annen egenkapital.
3. Representantskapet tar årsmelding for 2024 til orientering

Behandling:

Daglig leder orienterte om årsregnskap og årsberetning for 2024.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelags årsregnskap for 2024.
 2. Overskuddet på kr 408.843,92 overføres annen egenkapital.
 3. Representantskapet tar årsmelding for 2024 til orientering
-

Sak 02/25 Valg til styret, og styrets godtgjøring

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
07.05.2025

Saknr
02/25

Valgkomiteens innstilling

Valg av faste medlemmer og varamedlemmer

1. Styremedlem Hans Kristian Norset gjenvelges
2. Styremedlem Berit Olga Flåmo gjenvelges
3. Styremedlem Eirik Rønning gjenvelges
4. Varamedlemmene Bøe, Våg, Langø og Åkerøy gjenvelges
5. Ny 3. vara: Glenn Gryteselv Tustervatn

Valg av styreleder og styrets nestleder

Randi Dille gjenvelges som styreleder og Hans Kristian Norset gjenvelges som styrets nestleder.

Styrehonorar

Nivå på styrehonorar ble sist justert i 2023. Det foreslås ikke endring i godtgjørelsene i denne omgang. Det foreslås ikke endringer i reglementet for godtgjørelser.

Med dette gis styreleder fortsatt en fast årlig godtgjørelse på kr 36 000, styremedlemmene en fast årlig godtgjørelse på kr 14 500, og varamedlemmer gis kr 1 800 pr oppmøte.

Behandling:

Leder i valgkomiteen, Hanne Nyhus, presenterte valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg av faste medlemmer og varamedlemmer

1. Styremedlem Hans Kristian Norset gjenvelges
2. Styremedlem Berit Olga Flåmo gjenvelges
3. Styremedlem Eirik Rønning gjenvelges
4. Varamedlemmene Bøe, Våg, Langø og Åkerøy gjenvelges
5. Ny 3. vara: Glenn Gryteselv Tustervatn

Valg av styreleder og styrets nestleder

Randi Dille gjenvelges som styreleder og Hans Kristian Norset gjenvelges som styrets nestleder.

Styrehonorar

Nivå på styrehonorar ble sist justert i 2023. Det foreslås ikke endring i godtgjørelsene i denne omgang. Det foreslås ikke endringer i reglementet for godtgjørelser.

Med dette gis styreleder fortsatt en fast årlig godtgjørelse på kr 36 000, styremedlemmene en fast årlig godtgjørelse på kr 14 500, og varamedlemmer gis kr 1 800 pr oppmøte.

Sak 03/25 Valg av revisor for perioden 2025-2028

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
07.05.2025

Saknr
03/25

Styrets innstilling til representantskapet

Representantskapet tildeler Trondheim kommunerevisjon kontrakten om revisjon av Konsek Trøndelag IKS' årsregnskaper for perioden 2025-2028.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet tildeler Trondheim kommunerevisjon kontrakten om revisjon av Konsek Trøndelag IKS' årsregnskaper for perioden 2025-2028.

Protokollen er elektronisk godkjent.

Gunn Iversen Stokke
Representantskapets leder

Liv Grete Heksem
Holtålen kommune

Lars Bjørnar Vist
Grong kommune