

	Møteprotokoll	
--	----------------------	--

Utvalg:	Innherred Renovasjon - Representantskapet
Møtested:	Selskapets lokaler på Mule
Dato:	09.05.2025
Tid:	09:00-14:00

Faste medlemmer som møtte:		
Navn	Funksjon	Representerer
Gjøran Sandvik	Medlem	Meråker
Eugen Sørmo	Medlem	Malvik
Håkon Gissinger	Medlem	Malvik
Kristin Guldberg	Medlem	Malvik
Eli Arnstad	Medlem	Stjørdal
Rolf Charles Berg	Medlem	Stjørdal
Per Erik Moen	Medlem	Stjørdal
Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen	Medlem	Inderøy
Magne Nydal	Medlem	Levanger
Tone Wanderås	Medlem	Levanger
Knut Snorre Sandnes	Medlem	Verdal
Marit Voll	Medlem	Verdal
Frode Revhaug	Leder	Frosta
Ole Morten Balstad	Medlem	Selbu
Elin Wiggen Dahl	Medlem	Selbu

Faste medlemmer som ikke møtte		
Navn	Funksjon	Representerer
Anita Ravlo Sand	Medlem	Levanger
Tor Martin Nordtømme	Medlem	Verdal
Jens Arne Kvello	Medlem	Tydal
Trude Hoff	Medlem	Inderøy

Varamedlemmer som møtte:		
Navn	Møtte for	Representerer
Frode Lund	Anita Ravlo Sand	Levanger
Trine Reitan	Tor Martin Nordtømme	Verdal
Even Østbyhaug	Jens Arne Kvello	Tydal

Fra styret møtte:		
Navn	Funksjon	
Ole Tronstad	Styreleder	

Fra administrasjonen i IR møte:	
Navn	Stilling
Geir Tore Leira	Daglig leder
Unni Storstad	Økonomisjef
Bjørn Roger Nøstberg	Kommunikasjonssjef

Fra Trøndelag Revisjon møte:	
Navn	Selskap
Asle Vang	Trøndelag Revisjon

Møtet ble innledet med en orientering om Sesam Resurs AS, ved Ingjerd Bunkholt, og en påfølgende orientering fra selskapet ved daglig leder Geir Tore Leira.

Saksnr	Innhold
PS 1/25	Registrering av antall stemmeberettigede og godkjenning av representantskapet
PS 2/25	Valg av møteleder og 2 representanter til å undertegne protokoll
PS 3/25	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 4/25	Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.24
PS 5/25	Årsregnskap og årsberetning 2024
PS 6/25	Strategiplan for perioden 2025 - 2030
PS 7/25	Valg 2025
PS 8/25	Fastsettelse av godtgjørelse 2025

Orientering fra selskapet

Daglig leder Geir Tore Leira innledet med en orientering fra selskapet.

Mottak tekstiler og annet avfall fra bruktbutikker har vært tema i kommunestyre på Stjørdal. Det ble orientert om midlertidig avtale mellom Innherred Renovasjon IKS og NMS Gjenbruken Stjørdal (løper ut 2025). Eli Arnstad, Stjørdal kommune, påpekte at det blir viktig å holde god dialog med NMS Gjenbruken fremover.

PS 1/25 Registrering av antall stemmeberettigede og godkjenning av representantskapet

Det var 18 representanter til stede.

VEDTAK:

Representantskapet er lovlig satt.

Frøde Revhaug velges som møteleder.

PS 2/25 Valg av 2 representanter til å undertegne protokoll

Det ble fremmet følgende forslag:

Rolf Charles Berg og Marit Voll velges til å signere protokoll fra møtet.

VEDTAK:

Rolf Charles Berg og Marit Voll velges til å signere protokoll fra møtet.

PS 3/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var ingen kommentarer til innkalling og sakliste.

VEDTAK:

Innkalling og sakliste godkjennes.

PS 4/25 Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.24

Protokoll fra møte 22. november 2024 var utsendt i forkant av møtet. Det var ingen kommentarer til protokollen.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 22.11.24 godkjennes.

PS 5/25 Årsregnskap og årsberetning 2024

Styreleder Ole Tronstad orienterte om årsberetning 2024.

Økonomisjef Unni Storstad presenterte årsregnskap for 2024. Årsregnskapet for Innherred Renovasjon IKS viser et årsresultat før skatt på NOK 862.587 i 2024. Skattekostnaden er beregnet til NOK -39.464, og resultat etter skatt er NOK 902.051.

Revisor Asle Vang ved Trøndelag Revisjon orienterte om selskapets revisjonsberetning.

INNSTILLING:

Styrets årsberetning for 2024 godkjennes

Overskuddet på 1.971.070 overføres til annen egenkapital

VEDTAK:

Styrets årsberetning for 2024 godkjennes

Overskuddet på 1.971.070 overføres til annen egenkapital

PS 6/25 Strategiplan for perioden 2025 - 2030

Styreleder Ole Tronstad orienterte om ny strategiplan 2025 – 2030. Administrasjonen har siden desember 2023 jobbet med overordnede mål og strategiske prioriteringer etter involvering og innspill fra både styremøter og representantskap.

På overordnet nivå har Innherred Renovasjon etablert strategiske mål og prioriteringer innenfor 4 områder (Kunde, Miljø, Ansvarlig drift og Organisasjon). Videre er selskapets samfunnsoppdrag, og fokus på aktivt samfunnsansvar synliggjort i større grad, og er en sentral del av selskapets strategiplan for 2025 – 2030.

Ny visjon for Innherred Renovasjon er «Best sammen». Selskapets nye verdier er engasjert, fremtidsrettet og lagånd.

Representantskapet diskuterte saken.

INNSTILLING:

Strategiplan for Innherred Renovasjon IKS vedtas som strategi for selskapet for perioden 2025 – 2030.

VEDTAK:

Strategiplan for Innherred Renovasjon IKS vedtas som strategi for selskapet for perioden 2025 – 2030.

PS 7/25 Valg 2025

Valgkomiteens innstilling ble utsendt i forkant av representantskapsmøte.

Valgkomiteens leder, Knut Snorre Sandnes redegjorde for valgkomiteens innstilling.

INNSTILLING:

Valgkomitéens enstemmige innstilling til valg av styremedlemmer:

Valgkomiteen anbefaler følgende:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Styreleder: Pål Sverre Fikse velges som styreleder for 2-to- år | Verdal |
| 2. | Nestleder: Magni Fossbakken gjenvelges som nestleder for 2-to- år | Malvik |
| 3. | Styremedlem: Izabela Vang gjenvelges for 2-to-år | Inderøy |
| 4. | Styremedlem: Robert Svarva velges for 2-to- år | Levanger |
| 5. | 2.Varamedlem: Børge Lund gjenvelges for 2- to- år | Levanger |

Styremedlemmer som ikke er på valg:

Styremedlem Ingunn Kjeldstad	Levanger
Styremedlem Arnt Otnes	Selbu
1.varamedlem Renate Trøan Bjørshol	Stjørdal

VEDTAK:

Valgkomitéens innstilling vedtas.

PS 8/25 Fastsettelse av godtgjørelse 2025

Valgkomiteens innstilling ble utsendt i forkant av representantskapsmøte.

Nivå på honorarer ble sist justert i 2023. Valgkomite fremmer ingen forslag til endring på honorarer.

INNSTILLING:

Godtgjørelser 2023:

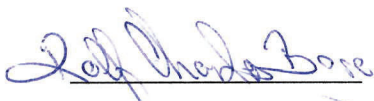
Styreleder:	kr. 130000,-
Nestleder:	kr. 46000,-
Styremedlem:	kr. 40000,-
Representantskapsleder:	kr. 16500,-
Møtegodtgjørelse:	kr. 3000,- pr styremøte

Revisor godtgjøres etter regning.

VEDTAK:

Ingen endringer på honorarer for 2024.

Levanger, 09.05.25

Handwritten signature of Rolf Charles Berg in blue ink, written over a horizontal line.

Rolf Charles Berg

Handwritten signature of Marit Voll in blue ink, written over a horizontal line.

Marit Voll