

MØTEPROTOKOLL

REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON

Møtedato: 27.05.2016	Tid: 14.00 - 14.30
Møtested: Hobøl kommunehus, Elvestad	

Til stede på møtet: Thor Hals, Toril Espeseth, Øivind T. Reymert, Janne H.M. Ultvedt, Håvard Jensen, Håvard W. Osflaten, Kjersti Nythe Nilsen, Stein M. Henningsmoen, Svein Olav Agnalt, Lisbet N. Grenager, Petter Schou, Heidi Eriksen, Ole André Myhrvold

Forfall: Erik Unaas, Olav Breivik, Christian Granli

Ellers møtte: Øivind Juel, Tor Morten Mandt

TIL BEHANDLING:

Saksnr.

01/16 **KONSTITUERING**
OCB

02/16 **ÅRSMELDING FOR IØR IKS FOR DRIFTSÅRET 2015**
OCB

03/16 **REGNSKAP FOR IØR FOR DRIFTSÅRET 2015**
TMM

04/16 **ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016 - 2019**
TMM

05/16 **UTBYGGING STEGEN – ØKONOMISKE KONSEKVENSER**
TMM

06/16 **INVESTERINGSBUDSJETT 2016**
TMM

07/16 **VALG AV NYTT STYRE FOR PERIODEN 2016 - 2018**
TMM

Rett protokoll bevitnes:

Kjersti Nythe Nilsen

Petter Schou

01/16

KONSTITUERING

Administrasjonens forslag til vedtak:

- A. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 27.05.2016
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 27.05.2015
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:
(velges på møtet)

Behandling i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

- A. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 27.05.2016
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 27.05.2016.
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:
Kjersti Nythe Nilsen og Petter Schou

02/16

ÅRSMELDING FOR IØR IKS FOR DRIFTSÅRET 2015

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmeldingen for driftsåret 2015 for IØR IKS godkjennes.

Behandling i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Årsmeldingen for driftsåret 2015 for IØR IKS godkjennes.

03/15

REGNSKAP FOR IØR FOR DRIFTSÅRET 2015

Styrets innstilling til vedtak:

Årsregnskapet 2015 med positivt resultat på kr. 2.434.614,- godkjennes og avsettes til annen egenkapital.

Konsernregnskapet for 2015 med et positivt resultat på kr. 7.498.541,- godkjennes.

Administrasjonen skal heretter foreta flere periodiseringer og avsetninger i løpet av året for å begrense større korrigeringer på slutten av regnskapsåret.

Behandling i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Årsregnskapet 2015 med positivt resultat på kr. 2.434.614,- godkjennes og avsettes til annen egenkapital.

Konsernregnskapet for 2015 med et positivt resultat på kr. 7.498.541,- godkjennes.

Administrasjonen skal heretter foreta flere periodiseringer og avsetninger i løpet av året for å begrense større korrigeringer på slutten av regnskapsåret.

04/16

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016- 2019

Styrets innstilling til vedtak:

Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019 godkjennes.

Refusjonsprisen ble økt med 3 % fra 2015 til 2016, og for å komme ajour med økte utgifter bl.a. til pensjon, samt for å dekke inn en del av opparbeidet underskudd innen selvkost, foreslår daglig leder å øke denne med 5 % til kr. 1856,- pr. abonnement i 2017.

For å dekke for økte kapitalkostnader grunnet nødvendige investeringer, må det påregnes ytterligere stigning i 2018.

Behandling i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019 godkjennes.

Refusjonsprisen ble økt med 3 % fra 2015 til 2016, og for å komme ajour med økte utgifter bl.a. til pensjon, samt for å dekke inn en del av opparbeidet underskudd innen selvkost, foreslår daglig leder å øke denne med 5 % til kr. 1856,- pr. abonnement i 2017.

For å dekke for økte kapitalkostnader grunnet nødvendige investeringer, må det påregnes ytterligere stigning i 2018.

05/16

UTBYGGING STEGEN – ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Styrets innstilling til vedtak:

Nytt kostnadsoverslag for omlastingsstasjonen på ca. kr. 30 mill. tas til orientering. Dette vil, sammen med nødvendig modernisering av gjenvinningsstasjonen, bety en årlig økning av refusjonsbeløpet på ca. kr. 200 pr. abonnent eller ca. 10 %. Selv etter denne økningen vil renovasjonsgebyret være godt under landsgjennomsnittet. Det er viktig å få investeringene i budsjettet for 2017, og dette vil være en konkretisering av foreliggende økonomi- og handlingsplan.

Behandling i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Nytt kostnadsoverslag for omlastingsstasjonen på ca. kr. 30 mill. tas til orientering. Dette vil, sammen med nødvendig modernisering av gjenvinningsstasjonen, bety en årlig økning av refusjonsbeløpet på ca. kr. 200 pr. abonnent eller ca. 10 %. Selv etter denne økningen vil renovasjonsgebyret være godt under landsgjennomsnittet. Det er viktig å få investeringene i budsjettet for 2017, og dette vil være en konkretisering av foreliggende økonomi- og handlingsplan.

06/16

INVESTERINGSBUDSJETT 2016

Styrets innstilling til vedtak:

Følgende investeringer i 2016 godkjennes:

- Grunnerverv
- Håndtering overvann – brutto ramme på kr. 4,0 mill.
- Ny vekt – kr. 0,6 mill.
- Utstyr – kr. 1,0 -4,0 mill.
- Div. tiltak – ramme kr. 1,0 mill.
- Planlegging – ramme kr. 1,0 mill.

Tiltakene belastes tidligere godkjent investeringsramme på kr. 18,0 mill.

Behandling i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Følgende investeringer i 2016 godkjennes:

- Grunnerverv
- Håndtering overvann – brutto ramme på kr. 4,0 mill.
- Ny vekt – kr. 0,6 mill.
- Utstyr – kr. 1,0 -4,0 mill.
- Div. tiltak – ramme kr. 1,0 mill.
- Planlegging – ramme kr. 1,0 mill.

Tiltakene belastes tidligere godkjent investeringsramme på kr. 18,0 mill.

07/16

VALG AV NYTT STYRE FOR PERIODEN 2016 - 2018

Valgkomitéens innstilling til vedtak:

Nytt styre i Indre Østfold Renovasjon IKS for perioden 2016 – 2018:

Faste medlemmer		Funksjon	Numeriske varamedlemmer	
1	Øivind Juel	Leder	1	Lasse Hoff
2	Carl Peter Løken	Nestleder	2	Øistein Svae
3	Kristian Wik Amundrød		3	Karine Veim Baraa
4	Gunnar Leren			
5	Birgitte Henriksen			
6	Solvår Beitmann			
7	Grethe Lintho			

Sats for styrehonorar løftes til gruppe 1.

Behandling i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 27.05.2016:

Nytt styre i Indre Østfold Renovasjon IKS for perioden 2016 – 2018:

Faste medlemmer		Funksjon	Numeriske varamedlemmer	
1	Øivind Juel	Leder	1	Lasse Hoff
2	Carl Peter Løken	Nestleder	2	Øistein Svae
3	Kristian Wik Amundrød		3	Karine Veim Baraa
4	Gunnar Leren			
5	Birgitte Henriksen			
6	Solvår Beitmann			
7	Grethe Lintho			

Sats for styrehonorar løftes til gruppe 1.