

MØTEPROTOKOLL

REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON

Møtedato: 29.04.2020	Tid: 09:00 – 09:30
Møtested: Teams-møte	

Til stede på møtet: Thor Hals, Saxe Frøshaug, Theodor Bye, Kjersti Nythe Nilsen, Anne-Grethe Larsen, Ann Kristin Solli Borgersen.

Ellers møtte: Øivind Juel, Tor Morten Mandt


Avtroppende representantskapsleder Thor Hals ledet møtet.

TIL BEHANDLING:

Saksnr.

- | | |
|--------------|--|
| 01/20
OCB | KONSTITUERING |
| 02/20
OCB | ÅRSMELDING FOR IØR IKS FOR DRIFTSÅRET 2019 |
| 03/20
TMM | ÅRSREGNSKAP FOR IØR FOR DRIFTSÅRET 2019 |
| 04/20
TMM | ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2020 – 2023 |
| 05/20
TMM | EIERSTRATEGI FOR IØR IKS |
| 06/20 | LÅN TIL INVESTERINGER |
| 07/20 | VALG AV NYTT STYRE FOR PERIODEN 2020 - 22 |

Rett protokoll bevitnes:


Saxe Frøshaug


Anne-Grethe Larsen

01/20

KONSTITUERING

Enstemmig vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 29.04.2020:

- A. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 29.04.2020
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 29.04.2020
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:
Saxe Frøshaug og Anne-Grethe Larsen.

Ordfører Theodor Bye ble valgt som ny leder av representantskapet og trer inn i funksjonen etter dagens møte 29.04.2020

02/20

ÅRSMELDING FOR IØR IKS FOR DRIFTSÅRET 2019

Enstemmig vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 29.04.2020:

Årsmeldingen for driftsåret 2019 for IØR IKS godkjennes.

03/20

ÅRSREGNSKAP FOR IØR FOR DRIFTSÅRET 2019

Enstemmig vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 29.04.2020:

1. Årsregnskapet 2019 med positivt resultat på kr. 376.133, - godkjennes og avsettes til annen egenkapital.
2. Konsernregnskapet for 2019 med et positivt resultat på kr. 2.839.429, - godkjennes.
3. Det er foreslått et utbytte fra Retura Østfold AS for 2019 på kr.2.015.424. Utbyttet utbetales til eierkommunene i henhold til eierandel.

04/20

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2020 - 2023

Vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 29.04.2020:

Økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023 godkjennes som innebærer at refusjonsprisen økes til kr. 2.300 som tilsvarer ca. 5%. Dette begrunnes i foruten å redusere opparbeidet underskudd på selvkost, også å kompensere reduserte inntekter for papp og papir samt stor prisstigning på innsamling.

05/20

EIERSTRATEGI FOR IØR IKS

Vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 29.04.2020:

Representantskapet skal sette i gang arbeid med eierstrategi og oppnevner følgende deltakere til strategiutvalget med sekretær fra Indre Østfold kommune:

- Fra IØR: Styreleder og daglig leder
- Fra eierne: Representantskapsleder og ledere fra kommunene

6/20

LÅN TIL INVESTERINGER

Enstemmig vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 29.04.2020:

For å finansiere gjennomførte og planlagte investeringer gis IØR anledning til å ta opp lån på 66 mill. kroner.

07/20

VALG AV NYTT STYRE

Enstemmig vedtak i REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON 29.04.2020:

Følgende medlemmer velges til styret i Indre Østfold Renovasjon IKS

	Faste medlemmer	Funksjon	Periode
1	Øivind Juel	Leder	2 år
2	Bente Lind	Nestleder	1 år
3	Espen Volden		2 år
4	Tor Mauritzen		1 år
5	Trine Hvoslef-Eide		2 år

Numeriske varamedlemmer	
1	Therese Haltuff
2	Kristian Wiik Amundrød
3	Knut Båstad

Godtgjøring:

- Styremedlemmer godtgjøres med kr. 3.000, - pr. møte
- Styreleder godtgjøres med et årlig tilleggshonorar på kr. 30.000, -
- Alle satser indeksreguleres årlig (kommunal deflator).
- Styremedlemmer vil ikke motta særskilt godtgjøring ut over fastsatt honorar
- Styremedlemmer mottar i utgangspunktet ikke kompensasjon for eventuelt tapt arbeidstid i forbindelse med styrearbeid eller gjennomføring av styremøter
- Representantskapet tar stilling til ekstraordinære saker

Andre forhold

- 1.varamedlem innkalles til hvert møte
- Hver eierkommune kan stille med en observatør til styremøtene