

Protokoll

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Utvalg | Representantskapet i AHSA |
| Møtested | Avholdt på Teams |
| Møtedato | 29.04.2020, kl 09.30 – 09.55 |

Tilstede:

Indre Østfold kommune: ordfører Saxe Frøshaug, Thor Hals

Andre tilstede: Styreleder Hege S Sanderson, styremedlemmene Hilde Lundeby og Jan-Erik Fredriksen, daglig leder Tor Morten Mandt

Saksliste

Saksnr.

- 01/20 KONSTITUERING**
- 02/20 ÅRSMELDING FOR AHSA IKS**
- 03/20 ÅRSREGNSKAP FOR 2019**
- 04/20 ORIENTERING OM AVVIKLINGSSTYRETS ARBEID**

Saksnr.: **Utvalg**
01/20 Representantskapet AHSA

Møtedato
29.04.2020

KONSTITUERING

Vedlegg:

Ingen

Saken gjelder:

- A. Godkjenning av innkallingen
- B. Godkjenning av sakslisten
- C. Valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

- A. Innkallingen til møtet godkjennes
- B. Sakslisten til møtet godkjennes
- C. Til å undertegne protokollen velges:

Representantskapets vedtak:

Saxe Frøshaug velges som representantskapsleder og leder møtet.

- A. Innkallingen til møtet godkjennes
- B. Sakslisten til møtet godkjennes
- C. Til å undertegne protokollen velges: Saxe Frøshaug, Thor Hals

Saksnr.: **Utvalg**
02/20 Representantskapet AHSA

Møtedato
29.04.2020

Årsmelding for 2019

Vedlegg:

Årsmelding 2019 for AHSA IKS

Saken gjelder:

Styrebehandling av årsmeldingen for AHSA IKS for driftsåret 2019. Saken videresendes til representantskapet for endelig godkjenning.

Administrasjonens forslag til vedtak og innstilling til representantskapet:
Årsmeldingen for AHSA IKS for driftsåret 2019 anbefales godkjent.

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:
Årsmeldingen for AHSA IKS for driftsåret 2019 godkjennes.

Representantskapets vedtak:
Årsmeldingen for AHSA IKS for driftsåret 2019 godkjennes.

| | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
| 03/20 | Representantskapet AHSA | 29.04.2020 |

Årsregnskap 2019

Vedlegg:

1. Drifts- og balanseregnskap 2019 etter selvkostberegning.
2. Signert revisjonsberetning

Saken gjelder:

Styrebehandling av årsregnskapet for AHSA IKS for driftsåret 2019. Saken videresendes til representantskapet for endelig godkjenning.

Bakgrunn og saksopplysninger:

Vedlagt følger resultatet for 2019, som viser et positivt årsresultat på kr.376.125,- inklusive «overskudd» selvkost. Status selvkost er nå et negativt resultat på kr.1.050.695,-.

KOMMENTARER

Administrasjon 100:

Resultat kr.901.868,-, budsjett 740.201, - (122 %). Hovedårsaken er selvkost som framstår som en utgift her.

Drift 200.

Resultat kr.8.908.222 budsjett kr. 9.273.000 (96 %).

- Inntekter (124 %). Årsakene er utvidet beredskapsvakt for Hobøl, større inntekter på mottak av slam.
- Personalkostander (96%): Det er mindre til pensjonsutgifter.
- Konsulenttjeneste (105 %): Merforbruk på IKT.
- Vedlikehold: (124 %). Det har vært nødvendig med økt vedlikehold på utstyr

- Andre driftskostnader (97 %): Reduserte utgifter til utkjøring av slam grunnet mye mildvær. Det er nå problemer med lagerplass.
- Avskrivninger (106 %). Økte avskrivninger på vaktbil og maskiner.

Pumpestasjoner (300)

Resultat 497.516, budsjett 476.000 (105 %)

Ingen spesielle avvik.

Drift ledninger (400)

Resultat 10.592, budsjett 30.000(35 %),

Kun utgifter til utbedring av en kum.

Fordeling av driftskostnadene.

I henhold til selskapsavtalen skal eierkommunene belastes i henhold til forbruk.

Driftstilskuddet for 2019, 2018 og 2017 fordelt på kommunene:

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Askim kommune | 79,2 % | 8.466.962 | 79,5 % | 8.501.995 | 78,6 % | 8.192.732 |
| Spydeberg kommune | 11,3 % | 1.214.125 | 11,6 % | 1.240.541 | 11,9 % | 1.240.374 |
| Hobøl kommune | 9,5 % | 1.013.242 | 8,9 % | 951.792 | 9,5 % | 990.214 |
| AHSA | 100 % | 10.694.329 | 100 % | 10.694.328 | 100 % | 10.423.320 |

Administrasjonens forslag til vedtak:

Årsregnskapet for 2019 med et positivt årsresultat på kr.376.125,- godkjennes. Overskuddet tilføres egenkapitalen.

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Revisors beretning, datert 13.03.2020 tas til etterretning.

Årsregnskapet for 2019 med et positivt årsresultat på kr.376.125,- godkjennes. Overskuddet tilføres egenkapitalen.

Representantskapets vedtak:

Revisors beretning, datert 13.03.2020 tas til etterretning.

Årsregnskapet for 2019 med et positivt årsresultat på kr.376.125,- godkjennes. Overskuddet tilføres egenkapitalen.

Saksnr.: **Utvalg**
04/20 Representantskapet AHSA

Møtedato
29.04.2020

Orientering om Avviklingsstyrets arbeid

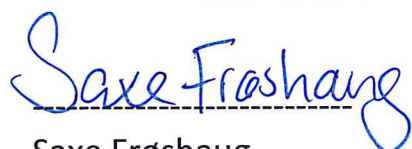
Saken gjelder:

Det gis en orientering i møtet

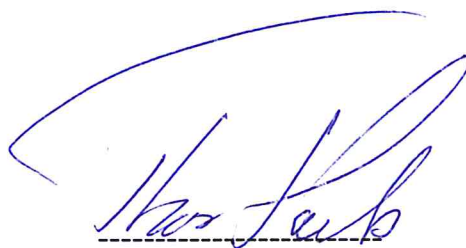
Representantskapets vedtak:

Informasjonen fra styreleder tas til etterretning

Dato: 29/4-2020

Handwritten signature of Saxe Frøshaug in blue ink, written over a horizontal dashed line.

Saxe Frøshaug

Handwritten signature of Thor Hals in blue ink, written over a horizontal dashed line.

Thor Hals