

Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Møtedato: 12.02.2016
Møtested: Administrasjonsbygget i Årødalen
Møtetid: 09:00 - 11:55

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Ann Elida Solheim, Annhild Viken Sunde, Jonas Wilkens, Ketil Sorthe, Merete Kristin Egge (til og med sak 08/16), Ola Tjelle, Per Håvard Klauset, Rolf-Inge Pedersen Hjelseth
Forfall	Hanna Valved Korsvik
Administrasjonen	Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Arne Buseth (sak 05/16), Solrun Fisknes (sak 09/16)

Saksliste

Saksnr	Tittel
01/16	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
02/16	Helse, miljø og sikkerhet
03/16	Daglig leder orienterer
04/16	Driftsregnskap per 31.12.2015
05/16	Styrets årsberetning 2015
06/16	Møteplan 2016 - 2
07/16	Kjøp av Rekomaksjer
08/16	Ny gebyrmodell for husholdningsrenovasjon fra 2017
09/16	Økt bemanning

Fremmøtte 12/2-2016:

Ann Elida Solheim

Annhild Viken Sunde

Jonas Wilkens

Ketil Sørthe

Merete Kristin Egge

Ola Tjelle

Per Håvard Klauset

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth

Sett:

Hanna Valved Korsvik

01/16: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandling:

Vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

02/16: Helse, miljø og sikkerhet

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

03/16: Daglig leder orienterer

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

04/16: Driftsregnskap per 31.12.2015

Behandling:

Vedtak:

Styret tar regnskapet pr 31.12.2015 til orientering og legger det fram til godkjenning i representantskapet.

05/16: Styrets årsberetning 2015

Behandling:

Vedtak:

Resultat for 2015 viser et overskudd på kr 3.324.019,- før skatt, og kr 2.751.315,- etter skatt. Selvkostfond husholdningsrenovasjon får tilført kr 2.223.228,-. Selvkostfond slam får tilført kr 45.852,-. Årets frie overskudd er på kr 482.235,- og anbefales avsatt til etterdriftsfond for deponiet i sin helhet.

06/16: Møteplan 2016 - 2

Behandling:

De styremøtene med påfølgende representantskapsmøter fra kl 09.00 til 10.30 oppleves ofte som for knappe tidsmessig. Foreslår for representantskapet at de kan starte møtet kl 12.

Vedtak:

Datoene i framlagte møteplanen vedtas.

07/16: Kjøp av Rekomaksjer

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonen gis fullmakt til å kjøpe inntil 10 aksjer i Rekom når aksjene blir lagt ut for salg.

08/16: Ny gebyrmodell for husholdningsrenovasjon fra 2017

Behandling:

Vedtak:

Styret legger frem forslag om ny gebyrmodell for Representantskapet, slik at man kan innarbeide den nye modellen i budsjettet for 2017, og iverksette den fra 01.01.2017.

09/16: Økt bemanning**Behandling:**

Ola Tjelle fremmet forslag om utsettelse. Det falt mot 2 stemmer .

Rolf-Inge P Hjelseth foreslo: Styret gir administrasjonen fullmakt til å ansette fagarbeider i fast stilling med snarlig tiltredelse. Forslaget ble vedtatt enstemmig. (Merete Egge gikk fra møtet før denne saken ble vedtatt).

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å ansette fagarbeider i fast stilling med snarlig tiltredelse.
