

Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Møtedato: 11.08.2017
Møtested: RIR-anlegget
Møtetid: 09:00 - 11:25

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Ann Elida Solheim, Annhild Viken Sunde, Arne Buseth, Bjørn Wang, Heidi Evelyn Løklingholm, Ketil Sorthe, Ola Tjelle, Rolf-Inge Pedersen Hjelseth <i>Varamedlemmer:</i> Rune Strand
Forfall	Merete Kristin Egge
Andre som møtte	Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Thorbjørn Myhre

Saksliste

Saksnr	Tittel
31/17	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
32/17	Helse, miljø og sikkerhet
33/17	Daglig leder orienterer
34/17	Representantskapsbehandling av virksomhetsoverdragelse
35/17	Nye åpningsdager 1. sept. 2017
36/17	Etablering av RIR Transport AS
37/17	Lånefinansiering lager/vaskehall og administrasjonsbygg

Fremmøtte 11.08.2017:

Ann Elida Solheim

Annhild Viken Sunde

Arne Buseth

Bjørn Wang

Heidi Evelyn Løklingholm

Ketil Sorthe

Ola Tjelle

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth

Sett:

Merete Kristin Egge

31/17: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandling:

Vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

32/17: Helse, miljø og sikkerhet

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

33/17: Daglig leder orienterer

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

34/17: Representantskapsbehandling av virksomhetsoverdragelse

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet i RIR IKS tar styrets vedtak om å overta driften i egenregi fra 1. september 2017 til orientering. Representantskapet ber styret foreta en evaluering i god tid før 2024, slik at ny anbudsutsetting blir et reellt alternativ når den tid kommer.

35/17: Nye åpningsdager 1. sept. 2017

Behandling:

Vedtak:

Åpningsdagene endres fra 1. september i henhold til saksframlegget. Endringen annonseres på tilstrekkelig måte.

36/17: Etablering av RIR Transport AS

Behandling:

Styret i RIR IKS er generalforsamling. Styreleder Ketil Sorthe velges for 2 år. Nestleder Heidi Løklingsholm velges for 2 år. Styremedlem Jan-Egil Korseberg velges for 1 år.

Stiftelsespapirene sendes styret i RIR IKS.

Vedtak:

RIR Transport AS etableres som et heleid datterselskap av RIR IKS. Stiftelseskostnadene dekkes av RIR IKS. Øvrig innhold i stiftelsesdokumentet er som angitt i saksframlegget.

37/17: Lånefinansiering lager/vaskehall og administrasjonsbygg

Behandling:

Vedtak:

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet godkjenner lånefinansiering av lager/vaskehall og administrasjonsbygg med totalt inntil kr 23,15mill, fordelt slik:

- Lager/vaskehall: kr 5.550.000,-
- Administrasjonsbygg: kr 17.600.000,-