

Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Møtedato: 15.12.2017
Møtested: Hotell Alexandra
Møtetid: 10:00 – 11:40

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
57/17	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
58/17	Helse, miljø og sikkerhet
59/17	Daglig leder orienterer
60/17	Deltagelse i SeSammen
61/17	Lånefinansiering 2.halvår 2017
62/17	Møteplan for styre og rep.skap 2018
63/17	Opparbeiding av nye arealer
64/17	Oppgradering av anlegget i eksisterende teknisk rom
65/17	Driftsregnskap pr 31.10.2017

Fremmøtte 15.12.2017:

Ann Elida Solheim

Annhild Viken Sunde

Arne Buseth

Heidi Evelyn Løklingholm

Ketil Sorthe

Merete Kristin Egge

Ola Tjelle

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth

Sett:

Bjørn Wang

57/17: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandling:

Vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

58/17: Helse, miljø og sikkerhet

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

59/17: Daglig leder orienterer

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

60/17: Deltagelse i SeSammen

Behandling:

Vedtak:

Styret ønsker at RIR meldes inn i SeSammen og at administrasjonen aktivt deltar i arbeidet for å samordne løsningene i Midt-Norge.

61/17: Lånefinansiering 2.halvår 2017

Behandling:

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å foreta lånefinansiering av ovennevnte investeringer med totalt inntil kr 12.200.000,- , hvorav kr 1.280.000,- med nedbetaling 20 år, og kr 10.920.000,- med nedbetaling 10 år.

62/17: Møteplan for styre og rep.skap 2018

Behandling:

Vedtak:

Møteplanen for 2018 godkjennes.

63/17: Opparbeiding av nye arealer

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonen får fullmakt til å inngå kontrakt med Romsdal Anlegg AS for opparbeiding av komposterings- og lagerareal til en pris på kr 5 141 880,-.

64/17: Oppgradering av anlegget i eksisterende teknisk rom

Behandling:

Vedtak:

Styret godkjenner installasjon av ny varmesentral og nytt ventilasjonsanlegg med kjøling i eksisterende kontorlokaler i henhold til tilbud fra Consto.

65/17: Driftsregnskap pr 31.10.2017**Behandling:****Vedtak:**

Styret tar driftsregnskapet pr 31.10.2017 til orientering.
