

## Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

**Møtedato:** 13.09.2019  
**Møtested:** Administrasjonsbygget i Årødalen  
**Møtetid:** 09.00 – 13.25

Forfall meldes til administrasjonen tlf 71213450 eller anita.groven@rir.no.  
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

<b>Til stede</b>	<i>Medlemmer:</i> Ann Elida Solheim, Annhild Viken Sunde, Baard Fredvig-Erichsen, Bjørn Wang, Heidi Evelyn Løklingholm, Ketil Sorthe, Merete Kristin Egge  <i>Varamedlemmer:</i> Torunn Dyrkorn
<b>Forfall</b>	Ola Tjelle, Rolf-Inge Pedersen Hjelseth
<b>Andre som møtte</b>	Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg

### Saksliste

Saksnr	Tittel
26/19	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
27/19	Helse, miljø og sikkerhet
28/19	Daglig leder orienterer
29/19	Driftsregnskapet pr 30.06.2019
30/19	Lånefinansiering av driftsmidler fra 1.halvår 2019
31/19	Evaluering av egenregidrift for innsamling
32/19	Budsjett 2020
33/19	Hallprosjekt - Byggetrinn 2 - Sorteringshall
34/19	Rekrutteringsprosess ny daglig leder

**Fremmøtte 13.09.2019:**

Ann Elida Solheim .....

Annhild Viken Sunde .....

Baard Fredvig-Erichsen .....

Bjørn Wang .....

Heidi Evelyn Løklingholm .....

Ketil Sorthe .....

Merete Kristin Egge .....

**Sett:**

Ola Tjelle .....

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth .....

**26/19: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

---

**27/19: Helse, miljø og sikkerhet**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

**28/19: Daglig leder orienterer**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

**29/19: Driftsregnskapet pr 30.06.2019**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Styret tar driftsregnskapet pr 30.06.2019 til orientering.

---

### **30/19: Lånefinansiering av driftsmidler fra 1.halvår 2019**

#### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Styret gir administrasjonen fullmakt til å foreta lånefinansiering av ovennevnte investeringer med totalt inntil kr 8.500.000,- , med nedbetaling inntil 10 år etter vanlige avskrivningsregler.

---

### **31/19: Evaluering av egenregidrift for innsamling**

#### **Behandling:**

Det kom forslag fra styret ved Annhild Viken Sunde, om å endre ordet forhandlinger til sonderinger i punkt 2.

#### **Vedtak:**

1. Dagens drift av innsamling i egenregi videreføres for de 4 RIR-kommunene Molde, Aukra, Hustadvika, Gjemnes mens innsamling i Rauma settes ut på anbud så raskt som mulig. RIR Transport AS kan gi tilbud i Rauma om selskapet ønsker det.
  2. Det gjennomføres sonderinger med ÅRIM om samling av transportvirksomhetene for de to selskapene.
- 

### **32/19: Budsjett 2020**

#### **Behandling:**

**Vedtak:**

Budsjettet for husholdningsrenovasjon godkjennes med et overskudd på kr 625.514,- som foreslås tilført selvkostfondet.

Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 2.990,- eks mva.

Gebyret for hytterrenovasjon blir endret til kr 902,- eks mva.

Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget.

Økonomiplanen godkjennes.

Investeringsplanen for økonomiplanperioden godkjennes.

---

**33/19: Hallprosjekt - Byggetrinn 2 - Sorteringshall****Behandling:****Vedtak:**

Styret gir klarsignal til prosjektering og bygging av sorteringshall med nødvendig infrastruktur, innenfor en ramme på 50 millioner.

Før kontraktsinngåelse med utførende entreprenører skal styret godkjenne kontraktene.

---

**34/19: Rekrutteringsprosess ny daglig leder****Behandling:**

Det er innhentet 2 tilbud for å utføre oppdraget.

1. Tilbud fra Bjarne Jensen, Kommunekonsult AS av 16/7-19

2. Tilbud fra Kjell Dahl, Lederskap av 19/8-19

**Vedtak:**

1. Styret tildeler Bjarne Jensen, Kommunekonsult AS oppdraget med rekruttering av ny daglig leder i RIR IKS i henhold til brev av 16/7-19.

2. Styret oppnevner følgende tilsettingsutvalg på 4 medlemmer som innstiller til styret:

- Styreleder

- Nestleder

- Representantskapsleder Thorbjørn Myhre

- Økonomisjef Finn Håkon Stølen fra RIR IKS