



Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Møtedato: 04.09.2020
Møtested: Administrasjonsbygget i Årødalen
Møtetid: 09.00 - 13.00

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Arild Inge Svendsli, Baard Fredvig-Erichsen, Gerda Tolaas, Heidi Evelyn Løklingholm, Ketil Sorthe, Kristine Gautvik-Dahl, Mari Melbø Rødstøl, Nils Christian Harnes, Rolf-Inge Pedersen Hjelseth, Rune Strand <i>Varamedlemmer:</i>
Forfall	
Andre som møtte	Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Frode Erlandsen, Jan-Egil Korseberg (delvis), Lars-Magnus Sundfør (delvis)

Saksliste

Saksnr	Tittel
35/20	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
36/20	Helse, miljø og sikkerhet
37/20	Daglig leder orienterer
38/20	Forespørsel om støtte fra RIR til årets TV-aksjon – og WWFs kampanje "Et hav av muligheter"
39/20	Bruk av forhandlingsutvalg
40/20	Mulig endring av tilbudspris på sorteringsanlegg
41/20	Driftsregnskapet pr 30.06.2020
42/20	Lånefinansiering driftsmidler 2020 og produksjonsutstyr til sorteringshall
43/20	Budsjett 2021

Fremmøtte 04.09.2020:

Arild Inge Svendsli

Baard Fredvig-Erichsen

Gerda Tolaas

Heidi Evelyn Løklingholm

Ketil Sorthe

Kristine Gautvik-Dahl

Mari Melbø Rødstøl

Nils Christian Harnes

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth

Rune Strand

Sett:

35/20: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandling:

Vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

36/20: Helse, miljø og sikkerhet

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

37/20: Daglig leder orienterer

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

38/20: Forespørsel om støtte fra RIR til årets TV-aksjon – og WWFs kampanje "Et hav av muligheter"

Behandling:

Vedtak:

Styret i RIR er positiv til at RIR samarbeider med årets TV-aksjon «Et hav av muligheter» der pengene går til WWFs bekjempelse av plastforurensning i havet. RIRs styre gir fullmakt til å

kjøpe kunstinstallasjon laget i forbindelse med aksjonen med inntil kr. 30 000.

39/20: Bruk av forhandlingsutvalg

Behandling:

Vedtak:

Styret gir daglig leder ansvaret for å gjennomføre lønnsforhandlingene innenfor de regler som gjelder. Styret ber om å få lokal lønnspolitikk til behandling før hvert lønnsoppgjør.

40/20: Mulig endring av tilbudspris på sorteringsanlegg

Behandling:

Det har vært kontakt med Steko etter at saken ble utsendt. Enighet om deling av tillegg.

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å fortsette dialogen med Steco med det formål å inngå endelig kontrakt med levering av komplett sorteringsanlegg. I dette ligger også en fullmakt til å forhandle på mulig pristillegg, med kr 44.810, i forhold til Stecos opprinnelige tilbud datert 16.6.20.

41/20: Driftsregnskapet pr 30.06.2020

Behandling:

Vedtak:

Styret tar driftsregnskapet pr 30.06.2020 til orientering.

42/20: Lånefinansiering driftsmidler 2020 og produksjonsutstyr til sorteringshall

Behandling:

Vedtak:

1. Styret gir administrasjonen fullmakt til å foreta lånefinansiering av elektrisk truck, containere/dunker innkjøpt i 2019 og 2020, og diverse utstyr til anlegget. Totalt kr 6.100.000 med nedbetaling 10år.
2. Styret legger frem sak for representantskapet om lånefinansiering av kjøp av produksjonsutstyr til sorteringshall med kr 25.500.000,- (Kjøpssum EUR 2.400.000,- basert på en Eurokurs på ca 10,60). Nedbetaling 10 år etter vanlige avskrivningsregler.

43/20: Budsjett 2021

Behandling:

Vedtak:

Innstilling til representantskapet:

Budsjettet for husholdningsrenovasjon godkjennes med et overskudd på kr 1.644.634,- som foreslås tilført selvkostfondet.

Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 3.245,- eks mva.

Gebyret for hytterrenovasjon blir endret til kr 979,- eks mva.

Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget.

Økonomiplanen godkjennes.

Investeringsplanen for økonomiplanperioden godkjennes.

Investeringsbudsjettet for 2020 skal reguleres ihht investeringsplanen for 2021.
