

Møteprotokoll for Representantskap

Møtedato: 26.04.2023
Møtested: Administrasjonsbygget i Årødalen
Møtetid: 11:00 – 15:40

Forfall meldes til administrasjonen.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Ann-Heidi Paulsen Orvik, Ingunn Svelle Heinåli, Iver Kjørsvik, Kjell H Danielsen, Knut Johan Stenerud, Knut Sjømæling, Randi Gunnerød, Tom Grunde Malme <i>Varamedlemmer:</i> Frits Inge Godø, Lisbeth Valle, Torgunn Nerland
Forfall	Anders Vollan, Joachim Sverdrup Molton, Odd Jørgen Nilssen, Tove Henøen
Andre som møtte	Anita Groven, Arild Inge Svensli, Finn Håkon Stølen, Frode Erlandsen, Torgeir Dahl

Saksliste

Saksnr	Tittel
01/23	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
1	Valg av 2 personer til å signere protokoll
02/23	Ny ansattes representant i styret til RIR IKS
03/23	Nytt medlem i representantskapet fra Rauma kommune
04/23	Utvidelse av øvre ramme for investeringslån, behandlet i representantskapet
05/23	Ny styrestruktur i RIR IKS og datterselskap
06/23	Årsregnskapet 2022 i representantskapet
07/23	Styrets årsmelding 2022
08/23	Presentasjon av konklusjon samt status på disse fra kontrollutvalgets rapporter fra hver enkelt kommune
09/23	Presentasjon av konklusjonene samt status på disse fra kontrollutvalgenes rapport fra eierskapskontroll fra hver enkelt kommune
10/23	Strategidokument vedtatt på styremøte 10122021

Ingunn Svelle Heinåli

Iver Kjørsvik

Kjell Danielsen

01/23: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandling:

Vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

1: Valg av 2 personer til å signere protokoll

Behandling:

Kjell Danielsen foreslo Tom Grunde Malme og Ingunn Svelle Heinåli til å signere dagens protokoll, disse ble enstemmig valgt da det ikke kom motforslag. Tom Grunde Malme måtte gå kl 14.30, da ble Iver Kjørsvik valgt i stedet for han.

Vedtak:

Ingunn Svelle Heinåli og Iver Kjørsvik ble enstemmig valgt til å undertegne dagens protokoll.

02/23: Ny ansattes representant i styret til RIR IKS

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet vedtar at Vibeke Sommernes er ansattes valgte representant i styret og hennes personlige vara er Thomas Våge.

03/23: Nytt medlem i representanskapet fra Rauma kommune

Behandling:

I forslag til vedtak har orientering om bytte av vara i henhold til det vedlagte kommunestyrevedtaket falt ut. Siste linje i kommunestyrevedtaket lyder "Øyvind Hovde velges som vara i stedet for Sivert Reiten Dahle".

Vedtak:

Representantskapet er orientert om at Ingunn Svelle Heinåli nå er fast representant fra Rauma kommune, og at Øyvind Hovde er valgt som vararepresentant i stedet for Sivert Reiten Dahle.

04/23: Utvidelse av øvre ramme for investeringslån, behandlet i representantskapet**Behandling:****Vedtak:**

Representantskapet godkjenner utvidelse av øvre ramme for investeringslån til NOK 295 millioner.

05/23: Ny styrestruktur i RIR IKS og datterselskap**Behandling:****Vedtak:**

Selskapsavtalen godkjennes og oversendes eierkommunene for endelig godkjenning. Instruks for valgkomiteen godkjennes. Vedtekter for RIR Næring og RIR Transport tas til orientering, og oversendes de respektive generalforsamlinger til godkjenning.

06/23: Årsregnskapet 2022 i representantskapet**Behandling:****Vedtak:**

Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2022.

Resultat etter skatt for 2022 ender med et samlet underskudd på kr 3.954.652,-. Av dette går selvkostområdet for husholdningsrenovasjon med kr 4.793.069,- i underskudd, mens selvkost for slam går med kr 471.274,- i underskudd. Øvrig virksomhet/næringsaktivitet går med overskudd på kr 1.309.690,-.

Representantskapet godkjenner at årets frie overskudd på kr 1.309.690,- blir tillagt annen egenkapital.

Representantskapet tar revisors beretning til orientering.
Representantskapet godkjenner godtgjørelse til revisor.

07/23: Styrets årsmelding 2022

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar styrets årsmelding 2022 til orientering

08/23: Presentasjon av konklusjon samt status på disse fra kontrollutvalgets rapporter fra hver enkelt kommune

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

09/23: Presentasjon av konklusjonene samt status på disse fra kontrollutvalgenes rapport fra eierskapskontroll fra hver enkelt kommune

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

10/23: Strategidokument vedtatt på styremøte 10122021**Behandling:****Vedtak:**

Representantskapet tar saken til orientering

11/23: Årsstatistikk HMS 2022**Behandling:****Vedtak:**

Representantskapet tar saken til orientering
