



Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Møtedato: 14.04.2023
Møtested: Adm.bygget i Årødalen
Møtetid: 09:00 - 14:00

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Arild Inge Svensli, Gerda Tolaas, Ketil Sorthe, Mari Melbø Rødstøl, Nils Christian Harnes, Rolf-Inge Pedersen Hjelseth, Rune Strand, Vibeke Midthaug Sommernes <i>Varamedlemmer:</i> Atle Ræstad, Mette Lassen Buchholz
Forfall	Heidi Evelyn Løklingholm, Kristine Gautvik
Andre som møtte	Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Frode Erlandsen, Kjell H Danielsen

Saksliste

Saksnr	Tittel
12/23	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
13/23	Ny styrestruktur
14/23	Utvidelse av låneramme
15/23	Driftsregnskapet pr 31.12.2022 - endelig resultat
16/23	Styrets årsberetning 2022
17/23	Strategidokument for RIR
18/23	Eierskapskontroll
19/23	Vedrørende forvaltningsrapport, konklusjoner og behandling i eierkommunenenes kommunestyre
20/23	Årsstatistikk HMS 2022

Fremmøtte 14.04.2023:

Arild Inge Svensli

Gerda Tolaas

Ketil Sorthe

Mari Melbø Rødstøl

Nils Christian Harnes

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth

Rune Strand

Vibeke Midthaug Sommernes

Sett:

Heidi Evelyn Løklingholm

Kristine Gautvik

12/23: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandling:

Vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

13/23: Ny styrestruktur

Behandling:

Vedtak:

Styret innstiller til representantskapet vedlagte selskapsavtale og instruks til valgkomiten. Endringer i vedtekter for RIR Næring AS og RIR Transport AS tæs til orientering.

14/23: Utvidelse av låneramme

Behandling:

Vedtak:

Styret godkjenner utvidelse av øvre ramme for investeringslån til NOK 295 millioner, og legger saken frem for representantskapet på møte 26.april 2023.

15/23: Driftsregnskapet pr 31.12.2022 - endelig resultat

Behandling:

Vedtak:

Styret vedtar regnskapet for 2022 og legger det frem for representantskapet.

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,-.

Årets frie overskudd på kr 1.309.690,- foreslås overført til annen opptjent egenkapital.

16/23: Styrets årsberetning 2022

Behandling:

Vedtak:

Styret vedtar styrets årsberetning 2022

17/23: Strategidokument for RIR

Behandling:

Vedtak:

Styret forelegger Strategidokument for styret til representantskapet. Dette tas til orientering.

18/23: Eierskapskontroll

Behandling:

Vedtak:

Styret innstiller for representantskapet at eierskapskontroll tas til orientering

19/23: Vedrørende forvaltningsrapport, konklusjoner og behandling i eierkommunenenes kommunestyre**Behandling:****Vedtak:**

Styret i RIR innstiller til representantskapet om at saken tas til orientering.

20/23: Årsstatistikk HMS 2022**Behandling:****Vedtak:**

Styret innstiller på saken til representantskapet
