



## **Møteprotokoll**

---

**UTVALG:** Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

**MØTESTED:** Iveland kommunehus

**DATO:** 01.06.2016

**TIDSPUNKT:** 10:00 – 13:00

---

---

**Følgende medlemmer møtte:**

Torgeir Hodne  
Kjell Øyvind Berg

Wenche Gundersen  
Liv Hilde Holm

Egil Mølland

---

**Følgende medlemmer hadde forfall:**

---

**Følgende varamedlemmer møtte:**

---

**Følgende fra administrasjonen møtte:**

Daglig leder Svend Aage Petersen, ansattes representant Ståle Brokke Lye

---

Evje, 03.06.16

Torgeir Hodne  
Styreleder

Svend Aage Petersen  
Daglig leder

Saksnr	Innhold
PS 10/16	Godkjenning av innkalling
PS 11/16	Godkjenning av møteprotokoll
PS 12/16	Referatsaker
PS 13/16	Diskusjonssaker/Eventuelt
PS 14/16	Tertialrapport 1. tertial 2016
PS 15/16	Årsberetning for 2015
PS 16/16	Årsregnskap 2015
PS 17/16	Økonomiplan 2017-2020 / budsjett 2017

## **PS 10/16 Godkjenning av innkalling**

*Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.06.2016*

### **Vedtak:**

Innkalling ble godkjent uten merknader.

## **PS 11/16 Godkjenning av møteprotokoll**

*Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.06.2016*

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra styremøte 06.04.2016 ble godkjent uten merknader.

## **PS 12/16 Referatsaker**

*Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.06.2016*

### **Behandling:**

**Heimeside:** det ble orientert om status på oppgradering av denne.

**Rundt og Rundt:** Tilbakemelding fra skolene på teaterforestillingen om avfall, gjenvinning og ressursløsning som SMG har iverksatt som et opplæringstiltak for barn i 6-10 års alderen. Tilbakemeldingen har vært veldig positiv og SMG vil på bakgrunn av dette vurdere om arrangementet er noe som bør gjennomføres igjen.

**Tilbakemelding fra fylkesmannen på årsrapportering:** Fylkesmannen har godkjent årsrapporten uten vesentlige merknader.

**Mattilsynet kontroll:** Mattilsynet har vært å kontrollere om komposteringsanlegget og produksjonsmetode tilfredsstiller krav til kompostering etter validert metode. Rapport fra kontrollen er ikke mottatt ennå.

## **PS 13/16 Diskusjonssaker/Eventuelt**

*Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.06.2016*

### **Behandling:**

I forbindelse med avfallssortering på hytter kontaktes hytteveiv med info om sortering og oppfordring til at informere hytteeiere om sortering av avfall i avfallsbodene samt at disse igjen har god orientering til eventuelle leietakere.

Det er kalt inn til møte med kommunene om håndtering av kommunalt næringsavfall og nytt tilbud på innsamling av slam.

## **PS 14/16 Tertialrapport 1. tertial 2016**

### **Forslag til vedtak:**

*Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.06.2016*

### **Behandling:**

Styret tok tertialrapport for 1. tertial til orientering med følgende kommentarer:

I saksutredning endres «driftsinntekter» til «netto budsjett» siste setning i første avsnitt slettes.

Det kontrolleres om post 31703 «transport» med kr -50500,22 er feilført eller?

Budsjett og regnskapstall settes opp således at de står riktig i forhold til hverandre og med riktig konto i forhold til kostrarapportering.

Beløp som er oppført i kontospesifiseringen i tertialrapporten settes opp med avstand for hver 3. siffer og beløpene avrundes til nærmeste kronebeløp

### **Vedtak:**

Styret tar tertialrapport for 1. tertial til orientering med følgende kommentarer:

I saksutredning endres «driftsinntekter» til «netto budsjett» siste setning i første avsnitt slettes.

Det kontrolleres om post 31703 «transport» med kr -50500,22 er feilført eller?

Budsjett og regnskapstall settes opp således at de står riktig i forhold til hverandre og med riktig konto i forhold til kostrarapportering.

Beløp som er oppført i kontospesifiseringen i tertialrapporten settes opp med avstand for hver 3. siffer og beløpene avrundes til nærmeste kronebeløp

## **PS 15/16 Årsberetning for 2015**

### **Forslag til vedtak:**

Årsberetningen for 2015 tas til orientering

### **Styrets sin innstilling:**

Årsberetningen for 2015 tas til orientering

### ***Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.06.2016***

### **Behandling:**

Årsberetningen for 2015 ble gjennomgått, det ble gitt følgende kommentarer til årsberetningen:

Siste setning i årsberetningen slettes.

I tabell 1 vil det være naturlig å sette opp egen kolonne for hytteavfall samt sette opp fraksjoner som samles inn i renovasjonsordningen i rekkefølge under hverandre og deretter øvrige fraksjoner som selskapet tar mot. Det er også ønskelig å få inn plast fra husholdninger som egen fraksjon i tabellen

### **Styrets innstilling:**

Årsberetningen for 2015 tas til orientering

## **PS 16/16 Årsregnskap 2015**

### **Forslag til vedtak:**

Styret anbefaler representantskapet å godkjenne SMG sitt årsregnskap for 2015 med et ordinært resultat på kr. 1 469 975,66 og et regnskapsresultat på samme. Resultatet avsettes til disposisjonsfond samt at underskudd i kapitalregnskapet på kr. 2 649 000,- finansieres midlertid ved bruk av fondsmidler, frem til låneopptak i mars 2016.

### **Styrets sin innstilling:**

Årsregnskapet med et ordinært resultat på kr. 1 469 975,66 og et regnskapsresultat på samme fastsettes som SMG sitt årsregnskap for 2015.

Resultatet avsettes til disposisjonsfond

Underskudd i kapitalregnskapet på kr. 2 649 000,- finansieres midlertid ved bruk av fondsmidler, frem til låneopptak i mars 2016.

## ***Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.06.2016***

### **Behandling:**

Årsregnskapet ble gjennomgått – endring av et årstall i note 11 gjennomføres.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styret anbefaler representantskapet å godkjenne SMG sitt årsregnskap for 2015 med et ordinært resultat på kr. 1 469 975,66 og et regnskapsresultat på samme. Resultatet avsettes til disposisjonsfond samt at underskudd i kapitalregnskapet på kr. 2 649 000,- finansieres midlertid ved bruk av fondsmidler, frem til låneopptak i mars 2016.

### **Styrets innstilling:**

Årsregnskapet med et ordinært resultat på kr. 1 469 975,66 og et regnskapsresultat på samme, fastsettes som SMG sitt årsregnskap for 2015.

Resultatet avsettes til disposisjonsfond

Underskudd i kapitalregnskapet på kr. 2 649 000,- finansieres midlertid ved bruk av fondsmidler, frem til låneopptak i mars 2016

## **PS 17/16 Økonomiplan 2017-2020 / budsjett 2017**

### **Forslag til vedtak:**

Styret anbefaler representantskapet å godkjenne fremlegg til økonomiplan 2017-2020 med tilhørende budsjett for 2017.

### **Styret sin innstilling:**

Forslag til økonomiplan for 2017-2020 med tilhørende budsjett for 2017 godkjennes.

## ***Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.06.2016***

### **Behandling:**

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017 ble gjennomgått. Styret hadde følgende merknad: planen korrigeres med hensyn til regnskapstall for 2015.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret anbefaler representantskapet å godkjenne fremlegg til økonomiplan 2017-2020 med tilhørende budsjett for 2017.

### **Styrets innstilling:**

Forslag til økonomiplan for 2017-2020 med tilhørende budsjett godkjennes