



Møteprotokoll

UTVALG: Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning

MØTESTED: Sølvarden

DATO: 17.12.2015

TIDSPUNKT: 09:00 – 09:45

Følgende medlemmer møtte:

Jon Rolf Næss

Leiv Rygg

Lars Reidar Vasland

Kay Arne Jeiskelid

Vidar Frøysnes

Gro Anita Mykjåland

Steinar Kyrvestad

Bjørn Alfred Ropstad

Stein Albert Reisænen

Knut Hagen

Følgende medlemmer hadde forfall:

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende fra administrasjonen møtte:

Styreleder Torgeir Hodne og daglig leder Svend Aage Petersen

Evje, 05.01.16

Jon Rolf Næss
Styreleder

Svend Aage Petersen
Daglig leder

Saksnr	Innhold
PS 9/15	Godkjenning av møteprotokoll
PS 10/15	Referatsaker
PS 11/15	Diskusjonssaker/Eventuelt
PS 12/15	Valg av leder og nestleder i representantskapet for Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
PS 13/15	Valg av styre i Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
PS 14/15	Valg av revisor
PS 15/15	Fastsettelse av godtgjørelse til styret
PS 16/15	Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

PS 9/15 Godkjenning av møteinnkalling

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 17.12.2015

Vedtak:

Innkalling godkjent uten merknader

PS 10/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 17.12.2015

Behandling:

Returkraft

Styreleder og administrerende direktør ved Returkraft var invitert til å gi representantskapet en status ved Returkraft AS, ingen av disse var disponible denne dagen. Det ble avtalt å forsøke å få til et møte den 24. februar 2016 på Returkraft, dette i samband med planlagt regionrådsmøte samme dagen

Det ble orientert om forventet resultat ved Returkraft AS i 2015 og 2016. Forventet overskudd på 4,4 mill. i 2015. (16,5 mill. bedre end forventet). Selvkostdelen 5,7 mill. bedre end forventet næringsdelen 10,8 mill. bedre end forventet. For 2016 forventes næringsdelen å nærme seg balanse (gå i null) og et forventet resultat på 20,2 mill.

Prøveordning husholdninger

Det ble orientert om igangværende prøveordning for innhenting av våtorganisk avfall og glass- og metallemballasje i deler av Evje og Hornnes kommune. Prøveordningen er satt i verk som et ledd i en innsparingsprosess for å se om denne er relevant å innføre som permanent ordning for hele Setesdal. Prøveordningen avsluttes 1. februar hvoretter den evalueres på bakgrunn av tilbakemeldingene fra abonnentene og det økonomiske perspektiv i denne.

Representantskapet er positive til SMG sin gjennomgang for å finne potensielle områder for innsparing.

PS 11/15 Diskusjonssaker/Eventuelt

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 17.12.2015

Behandling:

Ingen diskusjonssaker.

PS 12/15 Valg av leder og nestleder i representantskapet for Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS

Forslag til vedtak:

Som leder i representantskapet for Setesdal Miljø & Gjenvinning velges _____, som nestleder velges _____

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 17.12.2015

Behandling:

Som leder i representantskapet for Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS velges Steinar Kyrvestad, som nestleder velges Jon Rolf Næss

Forslaget ble vedtatt

Vedtak:

Som leder i representantskapet for Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS velges Steinar Kyrvestad, som nestleder velges Jon Rolf Næss

PS 13/15 Valg av styre i Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS

Forslag til vedtak:

Valgnemnda sitt forslag til styre vedtas som fremlagt

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 17.12.2015

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgnemnda sitt forslag til styre vedtas som fremlagt

Medlem:

Iveland: Egil Mølland
Evje og Hornnes: Torgeir Hodne
Bygland: Kjell Øyvind Berg
Valle: Wenche Gundersen
Bykle: Liv Hilde Holm

Varamedlem:

Finn Terje Uberg
Anne S. Hornnes
Britt Helland
Geir Helge Solheim
Sigbjørn Fossdal

Som styreleder og nestleder foreslås henholdsvis Torgeir Hodne og Kjell Øyvind Berg

PS 14/15 Valg av revisor

Forslag til vedtak:

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS velges som selskapets revisor

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 17.12.2015

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS velges som selskapets revisor.

PS 15/15 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag til vedtak:

Styremedlem godtgjøres med kr. 2 000,- pr. møte.
Nestleder godtgjøres med kr. 5 000,- pr. år i tillegg til godtgjøring pr. møte som styremedlem.
Styreleder godtgjøres med kr. 20 000,- pr. år i tillegg til godtgjøring pr. møte som styremedlem

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 17.12.2015

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styremedlem godtgjøres med kr. 2 000,- pr møte.
Nestleder godtgjøres med kr. 5 000,- pr. år i tillegg til godtgjøring pr. møte som styremedlem.

Styreleder godtgjøres med kr. 20 000,- pr. år i tillegg til godtgjøring pr. møte som styremedlem

PS 16/15 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Forslag til vedtak:

Revisor avregnes etter medgått tid og gjeldende satser for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 17.12.2015

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Revisor avregnes etter medgått tid og gjeldende satser for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS.