



Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

Møteprotokoll

UTVALG: Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

MØTESTED: Syrtveit avfallsanlegg

DATO: 22.06.2017

TIDSPUNKT: 12:00 – 14:30

Følgende medlemmer møtte:

Torgeir Hodne	Leder
Kjell Øyvind Berg	Nestleder
Wenche Gundersen	Medlem
Liv Hilde Holm	Medlem
Egil Mølland	Medlem

Følgende medlemmer hadde forfall:

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende fra administrasjonen møtte:

Daglig leder Svend Aage Petersen

Evje, 26.06.2017

Torgeir Hodne
Styreleder

Svend Aage Petersen
Daglig leder

Saksnr	Innhold
PS 12/17	Godkjenning av innkalling
PS 13/17	Godkjenning av møteprotokoll
PS 14/17	Diskusjonssaker/Eventuelt
PS 15/17	Tertialrapport 1. tertial 2017
PS 16/17	Godkjenning av låneavtale - Returkraft AS
PS 17/17	Revidering av avfallsplan
PS 18/17	Fordeling av renovasjonskostnader mellom husholdning hytter

PS 12/17 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 22.06.2017

Vedtak:

Innkalling ble godkjent uten merknader

PS 13/17 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 22.06.2017

Vedtak:

Møteprotokollen fra forrige møte kunne ikke godkjennes da den ikke var ferdig utarbeidet grunnet oppstarts problemer med Elements.

PS 14/17 Diskusjonssaker/Eventuelt

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 22.06.2017

Behandling:

Forholdene i RenoNorden ble drøftet

Styret takker Wenche E. Gundersen for sin innsats som styremedlem i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS og ønsker lykke til fremover.

PS 15/17 Tertialrapport 1. tertial 2017

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 22.06.2017

Forslag til vedtak:

Tertialrapport for 1. tertial 2017 tas til orientering

Behandling:

Tertialrapporten ble gjennomgått.

Daglig leder viste til finansinntekter og finansutgifter som viste at avdrag på lån var noe større enn budsjettet og rentekostnader var tilsvarende mindre enn budsjettet. Da dette stort sett gikk opp mot hverandre sees det ikke nødvendig å foreta en budsjettjustering på området. Det settes inn en kolonne som viser den prosentvise andel av årsbudsjettet ved utarbeidelse av kommende tertialrapporter.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tertialrapport for 1. tertial 2017 tas til orientering.

PS 16/17 Godkjenning av låneavtale - Returkraft AS

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 22.06.2017

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner følgende låneavtale med Returkraft AS:

1. Låneavtale med Returkraft AS om ansvarlig lån, med addendum, på til sammen NOK 30 mill., hvorav Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS sin andel utgjør NOK 1 031 823,-.
2. Addendum 2 til avtale om ansvarlig lån datert 8. desember 2008, samt addendum til addendum 2.

Behandling:

Saken ble diskutert.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner følgende låneavtale med Returkraft AS:

1. Låneavtale med Returkraft AS om ansvarlig lån, med addendum, på tilsammen NOK 30 mill., hvorav Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS sin andel utgjør NOK 1 031 823,-.
2. Addendum 2 til avtale om ansvarlig lån datert desember 2008, samt addendum til addendum 2.

Vedtaket er gjort under forutsetning av og blir gjort virksomt fra det tidspunkt ovennevnte avtaler/addendum er signert, og godkjent av styret i de øvrige aksjonærene i Returkraft AS og av styret i Returkraft AS.

PS 17/17 Revidering av avfallsplan

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 22.06.2017

Forslag til vedtak:

Forslag til avfallsplan for 2018 – 2021 oversendes representantskapet for gjennomgang før den oversendes kommunene for godkjenning.

Behandling:

Forslag til avfallsplanen ble gjennomgått.

Det foretas mindre endringer og leses korrektur.

Avfallsplanen oversendes deretter til kommunene for godkjenning.

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS ber rådmannsutvalget utarbeide felles og likelydende forslag til vedtak i kommunene.

Vedtak:

Forslag til avfallsplan for perioden 2018 -2021 godkjennes. Avfallsplanen oversendes kommune for godkjenning.

PS 18/17 Fordeling av renovasjonskostnader mellom husholdning hytter

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 22.06.2017

Forslag til vedtak:

Det fremsettes ingen forslag til vedtak

Behandling:

Saken ble gjennomgått.

Det gjøres endringer i oppsettet som tydeliggjør fordelingen av kostnadene mellom husholdnings- og hytteabonnenter.

Saken legges frem på neste styremøte.

Vedtak:

Saken legges frem på neste styremøte