



Møteprotokoll

UTVALG: Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning

MØTESTED: Bykle hotell

DATO: 16.06.2016

TIDSPUNKT: 09:45 – 10:30

Følgende medlemmer møtte:

Kay Arne Jeiskelid
Steinar Kyrvestad
Leiv Rygg

Bjørn Alfred Ropstad
Lars Reidar Vasland
Knut Hagen

Gro Anita Mykjkåland
Stein Albert Reisænen

Følgende medlemmer hadde forfall:

Jon Rolf Næss

Vidar Frøysnes

Følgende varamedlemmer møtte:

Hans Blattmann

Følgende fra administrasjonen møtte:

Torgeir Hodne, Svend Aage Petersen, Tallak Hoslemo, Eivind Berg, Åsmund Lauvdal, Jens Arild Johannessen, Tommy Pytten, Signe Sollien Haugå

Evje, 21.06.16

Steinar Kyrvestad
Leder

Svend Aage Petersen
Daglig leder

Saksnr	Innhold
PS 1/16	Godkjenning av møteinnkalling
PS 2/16	Referatsaker
RS 1/16	Ansettelse av lærling i gjenvinningsfaget
RS 2/16	RenoNorden – ny renovatør
PS 3/16	Årsberetning for 2015
PS 4/16	Årsregnskap 2015
PS 5/16	Økonomiplan 2017-2020 / budsjett 2017

PS 1/16 Godkjenning av møteinnkalling

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 16.06.2016

Vedtak:

Møteinnkalling ble godkjent uten merknader

PS 2/16 Referatsaker

RS 1/16 Ansettelse av lærling i gjenvinningsvalget

RS 2/16 RenoNorden - ny renovatør

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 16.06.2016

Behandling:

RS 1/16 Ansettelse av lærling i gjenvinningsfaget

Det ble orientert om ansettelse av lærling i gjenvinningsfaget og finansiering av denne.

RS 2/16 RenoNorden – ny renovatør

Det ble orientert om ny renovatør, oppstart for denne samt overgang av mannskap fra Norsk Gjenvinning til RenoNorden. Det ble også informert om det omfattende arbeide med gjennomføring av prøveordning samt vurdering av denne for å finne aktuelle områder i renovasjonsordningen med potensiale for innsparing, dette gjennom redusert tømmefrekvens på våtorganisk avfall samt glass- og metallemballasje.

Innkomne tilbakemeldinger fra prøveordningen ble presentert, resultater som har vært med i vurderingen og dannet grunnlag for renovasjonsordningen for kommende periode

PS 3/16 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

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 16.06.2016

Behandling:

Det ble åpnet for spørsmål til årsberetningen. Daglig leder trakk frem og forklarte grunnen til manglende inndekking i investeringsregnskapet. Det ble også vektlagt at selskapet i 2015 bare har hatt ett sykefravær på bare 0,89%.,

Representantskapet hadde ingen merknader til årsberetningen.

Styret sin innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsberetningen for 2015 tas til orientering

PS 4/16 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

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 16.06.2016

Behandling:

Det var ingen kommentarer til årsregnskapet – styret sin innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

Resultatet avsettes til disposisjonsfond.

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

PS 5/16 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

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 16.06.2016

Behandling:

Representantskapet behandlet økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017. Spørsmål til kontooppsett i budsjett ble besvart. Det ble stilt spørsmål til om selskapet ser for seg større investeringer i de nærmeste årene – utover det som alt er lagt inn i budsjett ser ikke ledelsen for seg større investeringer de nærmeste årene.

Styret sin innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Forslag til økonomiplan for 2017-2020 med tilhørende budsjett godkjennes