



Møteprotokoll

UTVALG:	Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning
MØTESTED:	Bykle hotell
DATO:	20.06.2018
TIDSPUNKT:	11:00

Følgende medlemmer møtte:

Jon Rolf Næss	Medlem
Kay Arne Jeiskelid	Medlem
Steinar Kyrvestad	Leder
Olav K Hovet	Medlem
Leiv Rygg	Medlem
Vidar Frøysnes	Medlem
Bjørn Alfred Ropstad	Medlem
Lars Reidar Vasland	Medlem
Gro Anita Mykjkåland	Medlem
Stein Albert Reisænen	Medlem

Følgende medlemmer hadde forfall:

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende fra administrasjonen møtte:

Styreleder Torgeir Hodne og daglig leder Svend Aage Petersen

Evje,

Steinar Kyrvestad
Styreleder Representantskapet

Torgeir Hodne
Styreleder

Saksnr	Innhold
PS 8/18	Godkjenning av innkalling
PS 9/18	Godkjenning av møteprotokoll
PS 10/18	Årsberetning 2017
PS 11/18	Årsregnskap 2017
PS 12/18	Økonomiplan 2019-2022 - budsjett 2019
PS 13/18	Eventuelt
PS 14/18	Forlengelse av ansvarlig lån Returkraft AS

PS 8/18 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 20.06.2018

Vedtak:

Innkalling godkjent uten merknader

PS 9/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 20.06.2018

Vedtak:

Protokoll godkjent uten merknad.

PS 10/18 Årsberetning 2017

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 20.06.2018

Behandling:

Daglig leder kommenterte enkelte punkter i årsberetningen. Representantskapet gav uttrykk for at årsberetningen kort, og konsis og fyllestgjørende. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsberetning 2017 godkjennes

PS 11/18 Årsregnskap 2017

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 20.06.2018

Behandling:

Enkelte punkter i årsregnskapet for 2017 ble kommentert av daglig leder.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsregnskap 2017 for Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS godkjennes.

PS 12/18 Økonomiplan 2019-2022 - budsjett 2019

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 20.06.2018

Behandling:

Daglig leder kommenterte grunnlaget for økonomiplan 2019-2022 og budsjett for 2019, heriblant at det var lagt til grunn en generell prisvekst på ca. 3%. Gro Anita med flere påpekte at man ikke uten videre kunne legge den generelle prisvekst til grunn for en økning i driftskostnader ved utarbeidelse

av budsjettet. De interkommunale selskap burde forholde seg til deflator på lik linje med eierkommunene. Det var både for og imot dette synspunkt – men det var enighet om at selskapet bør ha fokus på økonomi og rasjonell drift. Selskapet fikk kreditt for at det ved tidligere anmodning om å finne områder for besparelse faktisk klarte å finne rom for dette.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til økonomiplan for perioden 2019-2022 med tilhørende budsjett for 2019 godkjennes

PS 13/18 Eventuelt

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 20.06.2018

Behandling:

Ingen saker ble tatt opp.

PS 14/18 Forlengelse av ansvarlig lån Returkraft AS

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Miljø og Gjenvinning - 20.06.2018

Behandling:

Saken ble diskutert, forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ansvarlig lån til Returkraft AS stort kr. 2 325 000 med utløp 31.12.2022 forlenges til 31.12.2025.

Vedtaket er gjort under forutsetning av at de øvrige eiere i Returkraft AS forlenger sine ansvarlige lån gitt Returkraft til samme dato