

Protokoll fra repsskapsmøte i ReMidt 29.04.24

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- INGRID WAAGEN, signert 21.05.2024 med ID-Porten: BankID
- KJELL NEERGAARD, signert 26.05.2024 med ID-Porten: BankID
- TOR SNØVE, signert 26.05.2024 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Møteprotokoll

Representantskapet i ReMidt IKS



Møtedato/-tid: Mandag 29.04.2024, kl. 12.30 -14.00
Møtested: Baardshaug Herregård, Orkanger
Møteinnkalling: Skriftlig, via e-post 02.04.2024 fra Bård Olav Sugustad.
Møteleder: Representantskapets leder Kjell Neergaard

Til stede og eierandel:

Svein Kongshaug,	Averøy kommune	(4,5 %)
John Lernes,	Hitra kommune	(4,1 %)
Kjell Neergaard,	Kristiansund kommune	(18,5 %)
Tor Snøve,	Oppdal kommune	(5,6 %)
Hanne Nyhus,	Orkland kommune	(14,3 %)
Per Aril Torsen,	Rennebu kommune	(1,9 %)
Mildrid Kattem Aune,	Rindal kommune	(1,5 %)
Gunn Iversen Stokke	Skaun kommune	(6,4 %)
Njål B. Gjøstøl	Smøla kommune	(1,6 %)
Ståle Refstie,	Sunndal kommune	(5,5 %)
Hugo Pedersen,	Surnadal kommune	(4,5 %)
Ingrid Waagen,	Tingvoll kommune	(2,3 %)
Hanne Berit Brekken	Aure kommune	(2,6 %)
Fritz Arne Haugen	Melhus kommune	(13,3 %)
Trude Heggdal	Midtre Gauldal kommune	(4,7 %)
Ole Morten Sørvig	Frøya kommune	(4,1 %)
Marit Liabø Sandvik	Heim kommune	(4,6 %)

Andre:

Maritta B. Ohrstrand,	Styrets leder
Bård Olav Sugustad,	Adm. Direktør
Torbjørn Evjen,	Leder kvalitet og utvikling, ReMidt
Hilde Harstad,	Leder planenheten, ReMidt
Mona Garberg	Økonomileder, ReMidt
Joar Prins Andøl,	HR-leder, ReMidt
Mariann R. Eldegard	Leder kundesenter, ReMidt
Erik Prytz Reitan	Kommunikasjonsleder, ReMidt
Arne Kristian Mo	Systemutvikler, ReMidt
Mona Pedersen	Ansattrepresentant, styret

Dokumentet er signert digitalt av:

- INGRID WAAGEN, 21.05.2024
- KJELL NEERGAARD, 26.05.2024
- TOR SNØVE, 26.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

Merknader til dagsorden og protokoll:

Ingrid Waagen anførte at det er ønskelig med sakspapirer i kalender i stedet for egen e-post. Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandlede saker:

R-sak 01/24 – 08/24

Underskrifter:

Ingrid Waagen og Tor Snøve ble valgt til å signere møteprotokoll sammen med møteleder.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Utskrift er sendt til:

Eierkommunene, styret, Revisjon Midt Norge IKS,
KonSek Midt-Norge, Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre og Kontrollutvalg Fjell

Side 2

Dokumentet er signert digitalt av:

- INGRID WAAGEN, 21.05.2024
- KJELL NEERGAARD, 26.05.2024
- TOR SNØVE, 26.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

R-sak 01/24: Styrets statusorientering

Styrets innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak fra styret.

Behandling:

Styrets leder orienterte om selskapets strategiprosess og styrets arbeid gjennom perioden siden siste representantskap.

Vedtak (Enstemmig):

Representantskapet tar styrets statusorientering til orientering.

R-sak 02/24: Regnskap og balanse pr 31.3.24

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet tar regnskap og balanse pr 31.03.24 til orientering

Behandling:

Styrets leder orienterte om selskapets regnskap og balanse per 31.03.24..

Vedtak:

Representantskapet tar regnskap og balanse pr 31.03.24 til orientering

R-sak 03/24: Årsberetning og regnskap 2023

Styrets innstilling til vedtak:

Årsberetning og regnskap for 2023 i ReMidt IKS godkjennes med et samlet overskudd på kr 7 651 482,-.

Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 7 651 482,-.

Behandling:

Styrets leder orienterte om selskapets årsberetning og regnskap for 2023

Vedtak:

Årsberetning og regnskap for 2023 i ReMidt IKS godkjennes med et samlet overskudd på kr 7 651 482,-. Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 7 651 482,-.



R-sak 04/24: Fastsetting av godtgjørelser

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet går inn for valgkomitéens innstilling til godtgjørelser for valgte medlemmer.

Behandling:

Styrets leder orienterte om valgkomitéens innstilling til godtgjørelser

Vedtak (Enstemmig):

Representantskapet går inn for valgkomitéens innstilling til godtgjørelser for valgte medlemmer.

R-sak 05/24: Endring av eierandeler

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet tar til orientering at eierandelene i ReMidt IKS er justert etter innbyggertall pr. 01.01.24, jf. selskapsavtalen § 5.

Behandling:

Styrets leder orienterte om endringer i eierandeler som følge av justerte innbyggertall.

Vedtak (Enstemmig):

Representantskapet tar til orientering at eierandelene i ReMidt IKS er justert etter innbyggertall pr. 01.01.24, jf. selskapsavtalen § 5.

R-sak 06/24: Valg til styret i ReMidt IKS

- a) Styrets størrelse – antall medlemmer
- b) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- c) Valg av styrets leder og nestleder

Valgkomitéens innstilling til vedtak:

- a) Styrets størrelse – antall medlemmer

Valgkomitéens innstilling er at styret i ReMidt IKS forsetter med 7 styremedlemmer, hvorav 2 er ansattrepresentanter.

- b) Valgkomitéen anbefaler at følgende personer velges til styremedlemmer i ReMidt IKS:

Oddbjørn Bang velges som nytt styremedlem

Roar Sørensen velges som nytt styremedlem

Anna Therese Flatmo gjenvelges som styremedlem

Valgkomiteen anbefaler videre at følgende person gjenvelges som 3. vara:

Anne Lovisa Melland

Følgende oversikt viser dermed anbefaling til styrets sammensetting og varamedlemmer i rekkefølge (med unntak av ansattevalgte representanter)



Navn	Posisjon		Kommune
Oddbjørn Bang	Styremedlem	Ny	Orkland
Roar Sørensen	Styremedlem	Ny	Heim
Anna Therese Flatmo	Styremedlem	Gjenvelges	Midtre Gauldal
Jon Røstum	Styremedlem	Ikke på valg	Melhus
Maritta B. Ohrstrand	Styremedlem	Ikke på valg	Kristiansund
Lilly Gunn Nyheim	1. vara	Ikke på valg	Surnadal
Frank Jøran Brevik	2. vara	Ikke på valg	Smøla
Anna Lovisa Melland	3. vara	Gjenvelges	Aure

c) Valg av styrets leder og nestleder, for to år

Valgkomiteen innstiller Oddbjørn Bang som styrets leder og Maritta B. Ohrstrand som styrets nestleder

Behandling:

Valgkomiteens leder orienterte om valgkomiteens arbeid.

Vedtak (Enstemmig):

Representantskapet går inn valgkomiteens forslag.

R-sak 07/24: Vurdering av gebyrmodellen for fritidsrenovasjon

Styrets innstilling til vedtak:

ReMidt utreder, i samarbeid med SeSammen, om det er hensiktsmessig å endre gebyrmodellen for både husholdnings- og fritidsabonnenter. Det er ønskelig å finne en modell som både stimulerer til mer kildesortering og er mer rettferdig i forhold til den enkeltes faktiske avfallsproduksjon. Det er også et mål å få til mer samordning av regelverket i Midt-Norge.

Inntil utredningen er ferdigstilt, og eierne har tatt stilling til eventuelle endringer, justeres ikke gebyrmodellen i ReMidt.

Behandling:

Styrets leder orienterte om bakgrunn og vurderinger av gebyrmodell for fritidsrenovasjon.

Vedtak (Enstemmig):

ReMidt utreder, i samarbeid med SeSammen, om det er hensiktsmessig å endre gebyrmodellen for både husholdnings- og fritidsabonnenter. Det er ønskelig å finne en modell som både stimulerer til mer kildesortering og er mer rettferdig i forhold til den enkeltes faktiske avfallsproduksjon. Det er også et mål å få til mer samordning av regelverket i Midt-Norge.

Inntil utredningen er ferdigstilt, og eierne har tatt stilling til eventuelle endringer, justeres ikke gebyrmodellen i ReMidt.

R-sak 08/24: Valg av interkommunal klagenemd

Styrets innstilling til vedtak:

Følgende personer velges faste medlemmer i interkommunal klagenemd:

Dokumentet er signert digitalt av:

- INGRID WAAGEN, 21.05.2024
- KJELL NEERGAARD, 26.05.2024
- TOR SNØVE, 26.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

Navn	Kommune	Rolle
Kirsti Barbro Landsem	Rindal	Leder
May Renate Settemsdal	Aure	Nestleder
Jørgen Høyem	Skaun	Fast medlem

Revidert instruks for interkommunal klagenemd i renovasjons- og slamsaker datert 11.03.24 vedtas.

Behandling:

Styrets leder orienterte om instruks for interkommunal klagenemd.

Vedtak (Enstemmig):

Representantskapet vedtar foreslåtte faste medlemmer i interkommunal klagenemd og revidert instruks for interkommunal klagenemd i renovasjon- og slamsaker.

Dokumentet er signert digitalt av:

- INGRID WAAGEN, 21.05.2024
- KJELL NEERGAARD, 26.05.2024
- TOR SNØVE, 26.05.2024

Forseglet av



Posten Norge