

REFERAT FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTE I NGIR

Tid: 13.06.22, kl 11.30

Stad: Alver hotell

Desse representantane møtte:

Alver: Laila Bjørge, Ingrid Fjeldsbø, Tormod Skurtveit, Nina Stabell Øvreås,
Sveinung Toft, Yngve Walaker, Leif Taule

Austrheim: Hardy Pedersen, Magnus Kvingedal

Fedje: Kristin Aase, Stig Øien

Gulen: Lars-Atle Larsen, Bjarne Undertun

Masfjorden: Arne Hindenes, Ragnvald Tangedal

Modalen: Håvard Engeseth, Marit Kristin Nygård Nese

Solund: Kenneth Sæbø, Nils Christian Bjørge

Frå styret:

Ottar Skjelvik (styreleiar)

Frå administrasjonen:

Bjørn Berg (dagleg leiar, ref.), Ove-Christian Fredriksen (økonomisjef) og Hilde Lysø (seniorrådgjevar)

Sakliste:

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/22 Val av medlemmer til å skriva under møteprotokoll

Sak 03/22 Meldingar

a) Diverse munnleg orientering

b) Avfallsmengder 2021

Sak 04/22 Årsrekneskap 2021

Sak 05/22 Årsmelding 2021

Sak 06/22 Honorar til revisor for 2021

Sak 07/22 Godtgjersle til styre og representantskap

Sak 08/22 Val av medlemmer og varamedlemmer i styret

Sak 09/22 Val av leiar og nestleiar i styret

Sak 10/22 Selskapsorganisering

Møtet starta med namneoppprop.

Tormod Skurtveit, leiar i representantskapet, leia møtet.

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent av representantskapet.

Det er eit ynskje frå fleire representantar om at representantskapsmøtet bør starte noko tidlegare grunna ferjeruter, og frå og med neste møte vil vi starte kl 10.45.

Sak 02/22 Val av medlemmer til å skriva under møteprotokoll

Framlegg i møtet:

Arne Hindenes (Masfjorden), Leif Taule (Alver) og Tormod Skurtveit (Alver) skriv under protokollen.

Samrøystes godkjent av representantskapet.

Sak 03/22 Meldingar

a) Diverse munnleg orientering

Tilsyn Statsforvaltar

NGIR har hatt tilsyn frå Statsforvaltaren med fokus på deponidrift. Tilsynet resulterte i 5 avvik.

- Lagring av organisk avfall på deponiet
- Oppsamling av sigevatn
- Deponi-utvikling, mengder over tid
- Grunnvatn og overvaking
- Deponigass og overvaking

Arbeidet med å lukke avvika har god framdrift, og Statsforvaltaren kjem på nytt besøk til hausten for oppfølging.

NGIR og besøk i kommunestyra

Representantskapet vil at NGIR vitjar kommunestyra for å gje informasjon om drift og planar framover. Dette er i full gang, og dei fleste kommunane har no hatt besøk.

Innsamling av grovavfall i Masfjorden og Gulen.

«Grøfteryddinga» i desse kommunane er avslutta og er erstatta med mellombelse mottak kor NGIR køyrer ut materiell og bilar og tek i mot avfall 2 gonger i året. Styret i NGIR har bede administrasjonen om å arbeide vidare med korleis dette kan gjerast på best mogeleg vis.

Drifts- og administrasjonsbygg i Kjevikdalen

Det jobbast med å utvide dagens bygg. Det er naudsynt med meir garderobeplass for dei tilsette, større kantine/pauserom og fleire møterom/kontor. Byggesøknad vart send i desember-21 og er framleis i prosess. NGIR har mål om å sende ut anbudsdokument rett over sommaren.

b) Avfallsmengder 2021

Bjørn Berg orienterte.

Representantskapet tok meldingane til orientering.

Sak 04/22 Årsrekneskap og årsberetning 2021

Rekneskapen for 2021 er gjort opp med eit underskot etter skatt på kr 1 958 575.

Driftsinntektene var kr 126,2 millionar, noko som er ein auke på 4,4 % frå 2020.
Driftskostnadene utgjorde kr 127,5 millionar, ein auke på 3,0 % frå 2020.

Resultat 2021

Resultata (før skatt) frå dei ulike områda er vist nedanfor:

Resultat 2021	Resultat	Budsjett	Avvik
Hushald	- kr 2 097 968	- kr 6 371 204	kr 4 273 236
Næring	kr 2 713 608	kr 27 265	kr 2 686 343
Slam	- kr 1 976 121	- kr 890 932	- kr 1 085 189
Totalt	- kr 1 360 481	- kr 7 234 870	kr 5 874 389

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsrekneskap og årsberetning 2021 med følgende disponering:

	Disponering:	Sum etter disp.
Bruk av utjamningsfond hushald	- 2 948 849	9 279 038
Bruk av utjamningsfond slam	- 1 983 945	14 598
Avsetning til egenkapital	2 974 219	51 848 031
Sum disponering	- 1 958 575	

Samrøystes godkjent av representantskapet 13.06.22.

Sak 05/22 Årsmelding 2021

Årsmelding for 2021 ligg ved.

Framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenn årsmelding for 2021.

Samrøystes godkjent av representantskapet 13.06.22.

Sak 06/22 Honorar til revisor 2021

Vestlandsrevisjon IKS (tidlegare Nordhordland Revisjon IKS) har utført revisjon av føreliggjande forvaltnings- og rekneskapsdokumentasjon for NGIR. Kostnaden for 2021 er sett til kr 57 000.

Budsjetterte kostnader for 2021 var kr 60 000.

Kostnaden for 2020 var kr 57 000.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner revisjonskostnadene for 2021 på kr 57 000.

Samrøystes godkjent av representantskapet 13.06.22.

Sak 07/22 Godtgjersle til styre og representantskap

Hausten 2018 gjorde NGIR sitt representantskap vedtak om at "Godtgjersle til styre og representantskap" skal vera fast sak på NGIR sine årsmøte. Dette inneber ikkje eit vedtak om at satsane skal verta endra kvart år, men at saka skal verta vurdert. På denne måten sikrar ein at regulativet vert vurdert med jamne mellomrom, og ein syt for at regulativet vert gjort kjent – både internt og eksternt.

På årsmøtet i mai 2019, i sak 07/19, gjorde representantskapet vedtak om revidert regulativ for godtgjersle til styre og representantskap, der satsane vart knytt til løna til stortingsrepresentantar.

Løn til stortingsrepresentantar vart sett til kr 987 997 per år frå 01.05.19. Løna vart ikkje regulert frå 01.05.20 og 01.05.21, som følgje av at Stortinget i 2020 nedsette eit utval som skal greia ut felles prinsipp for godtgjersle til politikarar på alle forvaltningsnivå. Satsane vart difor fryste, fram til saka har vorte lagt fram for Stortinget. Den 10. februar 2022 vedtok Stortinget følgjande: «Regulering av godtgjørelsen for stortingsrepresentantar skal skje snarest mulig etter lønnsoppgjøret i 2022 etter ny innstilling fra godtgjøringsutvalget, der de ser bort fra lønnsutviklingen i 2020.»

Det er gjort fylgjande endringar i vedlagt forslag til regulativ:

- Tidspunkt for verknad for reglementet er satt til 01.07.2022 då honorara vert utbetalt halvårleg og Stortinget sitt vedtak ikkje er kjend ved utbetaling av fyrste halvår.
- Så det ikkje vert misforståing om kva satsar som skal brukast ved utbetaling er følgjande setning teken inn i byrjinga av regulativet:
«Alle satsar tek utgangspunkt i satsar vedteken i Stortinget pr 01.05.22. Om det ikkje er vedteken nye satsar på tidspunktet for utbetaling, skal gjeldande satsar brukast.»
Samstundes er tekst om dette lengre nede i regulativet fjerna.

Styret sitt framlegg til vedtak

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om at gjeldande regulativ for NGIR sine satsar for godtgjersle til styre og representantskap vert vidareført.

Samrøystes vedteke av representantskapet 13.06.22.

Sak 08/22 Val av medlemmer og varamedlemmer i styret

Valnemnda sitt framlegg til vedtak

Styret i NGIR får følgjande samansetning etter årsmøtet 13.06.22:

Styremedlemmer:

Leif Hosøy Sleire, Alver (2024)
Solfrid Sagstad, Alver (2024)
Erlend Nessen, Solund (2024)
Ottar Skjelvik, Alver (2023)
Ragnhild Tykhelle Langøy, Austrheim (2023)

Varamedlemmer:

1. vara: Martin Karlsen, Fedje (2023)
2. vara: Øyvind Bratshaug, Alver (2023)
3. vara: Kamilla Renathe Birkeland Haukeland, Masfjorden (2023)

(I parentes er oppgjeve kva år dei ulike medlemmene står på val neste gong.)

I tillegg har dei tilsette hjå NGIR valt Liv Eide som styremedlem, og Oddvin Steinstø som vara (for 2 år, frå mai 2022).

Samrøystes vedteke av representantskapet 13.06.22.

Sak 09/22 Val av leiar og nestleiar i styret

Styret hjå NGIR har i dag følgjande leiing:

Ottar Skjelvik, Alver, styreleiar

Leif Hosøy Sleire, Alver, nestleiar

Valnemnda sitt framlegg til vedtak:

Ottar Skjelvik, Alver, vert attvalt som leiar i NGIR sitt styre for eitt år.

Leif Hosøy Sleire, Alver, vert attvalt som nestleiar i NGIR sitt styre for eitt år.

Samrøystes vedteke av representantskapet 13.06.22.**Sak 10/22 Selskapsorganisering**

Representantskapet i NGIR vedtok i sitt møte 25.10.21 i sak 14/21 følgjande:

«Styret legg i løpet av 2022 fram eit forslag til modell for ny selskapsorganisering av NGIR.»

Vedtaket vart gjort med bakgrunn i behovet for å leggja forholda til rette for NGIR når det gjeld framtidig regelverk for konkurranse på like vilkår. Samstundes vil ny organisering kunne leggja til rette for at NGIR framleis kan vera ein viktig samarbeidspart for næringslivet og kommunane i NGIR-området, og vera ein bidragsytar i utviklinga av den sirkulære økonomien i Noreg.

Det er utarbeid eit forslag til modell for ny selskapsorganisering av NGIR, som styret nå legg fram for representantskapet for innspel. Modellen er drøfta med dei tillitsvalte, som stilte seg positiv til modellen. Advokat Trine Lise Fromreide har gjort ei juridisk vurdering som fylgjer vedlagt. Denne konkluderer med at modellen er juridisk mogleg å innføra.

Styret handsama saka i april og gav sin tilslutnad til modellen som er foreslått og vedtok å leggja saka fram for representantskapet for innspel.

Når alle innspel er handsama vil saka bli lagt fram for endeleg vedtak i styret i august og i representantskapet i oktober.

Framlegg til vedtak:

1. Representantskapet tek saka til orientering.
2. Saka vert lagt fram for endeleg vedtak i styret i august og i representantskapet i oktober.

Saka vart drøfta i møtet.

Representantskapet fatta følgjande vedtak:

1. Representantskapet tek saka til orientering.
2. Representantskapet ber administrasjonen om å senda ut forslag til ny selskapsstruktur i NGIR på høyring til eigarkommunane. Høyringsfrist vert sett til 25. september.
3. Saka vert lagt fram for endeleg vedtak i styret og i representantskapet i oktober.

Eventuelt:

På slutten av møtet ba representantane frå Solund om ordet for å informere om at Solund kommune jobbar med øy-renovasjon og korleis dette kan løysast. Denne saka skal behandlast i kommunestyremøte i juni, og det vil mest sannsynleg kome ein førespurnad frå Solund kommune til representantskapet i NGIR seinare i år om dette tema.

Alversund 13.06.22



Tormod Skurtveit
-Representantskapsleiar-



Arne Hindenes
-Representantskapsmedlem-



Leif Taule
-Representantskapsmedlem-