

2019-07-10 106787



REFERAT FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTE I NGIR

Tid: 27.05.19, kl 11.30

Stad: Kjevikdalen

Desse representantane møtte:

Austrheim: Hardy Pedersen, Gro Kaland
Fedje: Ingmar Stuberg, Bjørn Solbakk
Gulen: Ingen stilte/ for seint varsla fråfall
Lindås: Leif Hosøy Sleire, Anita Bakken, Nina Stabell Øvreås
Masfjorden: Ragnvald Tangedal, Janne Judith K Sandnes
Meland: Tormod Skurtveit, Mabel Ingeborg Johansen
Modalen: Liv-Anne Aanesen (leiar)
Radøy: Torill Helland, Dag Sætre
Solund: Ingen kunne stilla

Frå styret:

Helge Fjellanger (styreleiar) og Henrik Kjøpstad (tilsettrepresentant)

Frå administrasjonen:

Bjørn Berg (dagleg leiar, ref.), Erlend Kleiveland (økonomisjef) og Hilde Lysø (seniorrådgjevar)

Sakliste:

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 02/19 Val av medlemmer til å skriva under møteprotokoll
Sak 03/19 Meldingar
a) Diverse munnleg orientering
b) Avfallsmengder 2018

Sak 04/19 Årsrekneskap 2018
Sak 05/19 Årsmelding 2018
Sak 06/19 Honorar til revisor for 2018
Sak 07/19 Godtgjersle til styre og representantskap
Sak 08/19 Val av medlemmer og varamedlemmer i styret
Sak 09/19 Val av leiar og nestleiar i styret

Møtet starta med namneopprop, og deretter mat.

Liv-Anne Aanesen leia møtet.

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent av representantskapet.

Sak 02/19 Val av medlemmer til å skriva under møteprotokoll

Framlegg i møtet:

Gro Kaland og Tormod Skurtveit skriv under protokollen, i tillegg til representantskapsleiar Liv-Anne Aanesen.

Samrøystes godkjent av representantskapet.

Sak 03/19 Meldingar

Dødsfall i Kjevikdalen

Bjørn Berg orienterte.

Måndag den 29. april døyde ein kunde under eit besøk på gjenvinningsstasjonen i Kjevikdalen. Han skulle tømme hengaren sin for hageavfall. I bilen sat sambuaren. Han vart funnen bak bilen, og NGIR sitt personell ringte straks 113 og sette i gang hjartekompresjon og henta hjartestartar. Sjølv etter intens innsats frå NGIR sitt personell og frå naudetatar vart mannen erklærd død etter kort tid.

Obduksjon gjort i etterkant viste at dødsfallet skyldast eit hjarteinfarkt, og ikkje grunna fall eller ulukke.

Uluke på Mjåtveit

Bjørn Berg orienterte.

Laurdag 4. mai vart ein av NGIR sine operatørar påkøyrd av ein kunde (som ryggja). Operatøren vart køyrd til legevakt og politi vart informert. Politiet har oppretta sak, og vil etterforska hendinga.

Operatøren vart sjukmeld ein periode etter dette.

Denne hendinga vil vera eit punkt til diskusjon kring kundebesøk på gjenvinningsstasjonane – i dette tilfellet for å sjå på korleis ein eventuelt kan handtera store trafikkmengder betre.

Reinseanlegg

Bjørn Berg orienterte.

Representantskapet fekk sjå ein bilete-sekvens frå byggestart til møtedato (27.05.). Anlegget vil stå klart i august/september, og vil reinse sigevatn frå deponiet før vatnet går vidare til sjø. Det vil bli sett i gong faste målingar for datainnsamling og miljøovervaking. Dette skal rapporterast til Fylkesmannen i Hordaland.

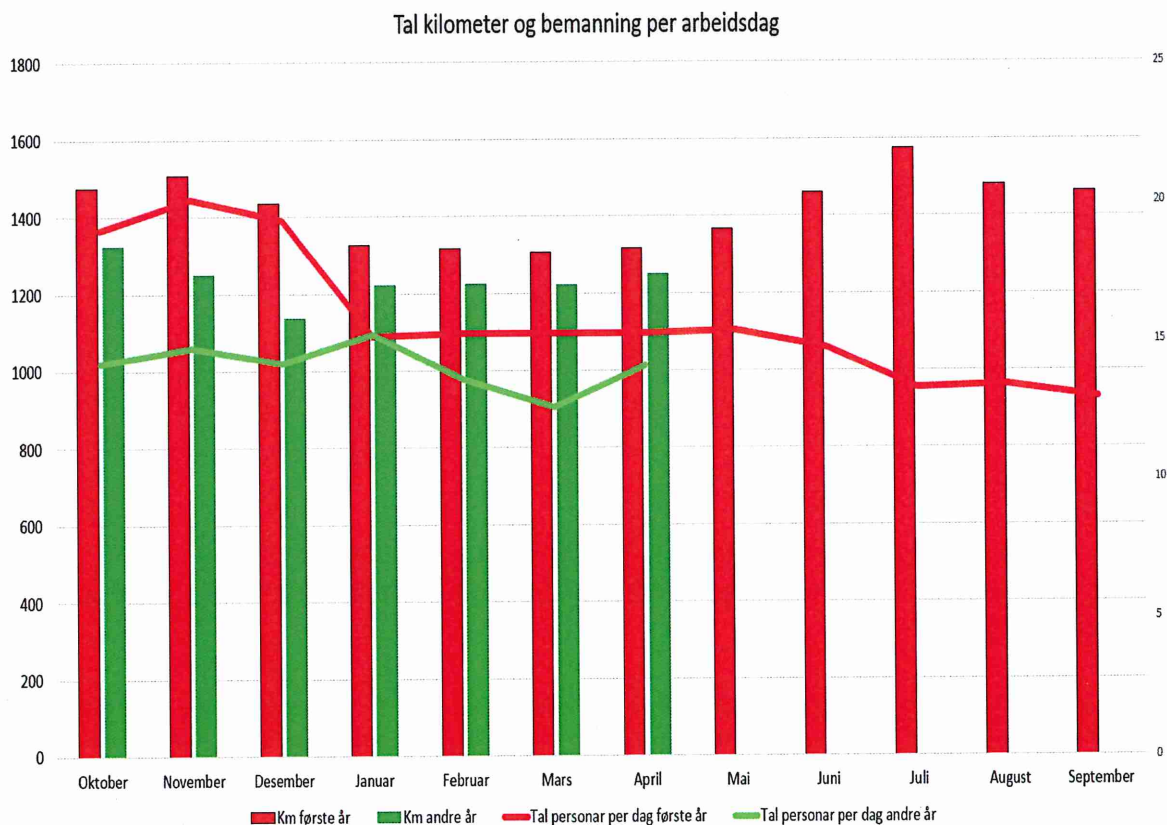
Renovasjon i eigenregi

Erlend Kleiveland orienterte.

Den raude søyla i diagrammet under viser tal kilometer renovasjonskøyning per arbeidsdag første året NGIR køyrde i eigen-regi; den grønne søyla viser tilsvarande tal året etter.

Tilsvarande viser den raude linja tal dagsverk nytta til renovasjonskøyning første året NGIR køyrde i eigen-regi, medan den grønne linja viser tilsvarande tal året etter.

Grafen viser at dei tiltaka NGIR har sett i verk for å effektivisera drifta NGIR overtok frå RenoNorden har hatt god effekt, men ein kan ikkje forventa liknande innsparingar framover, utan at det går ut over servicetilbodet eller kvaliteten på tenesta.



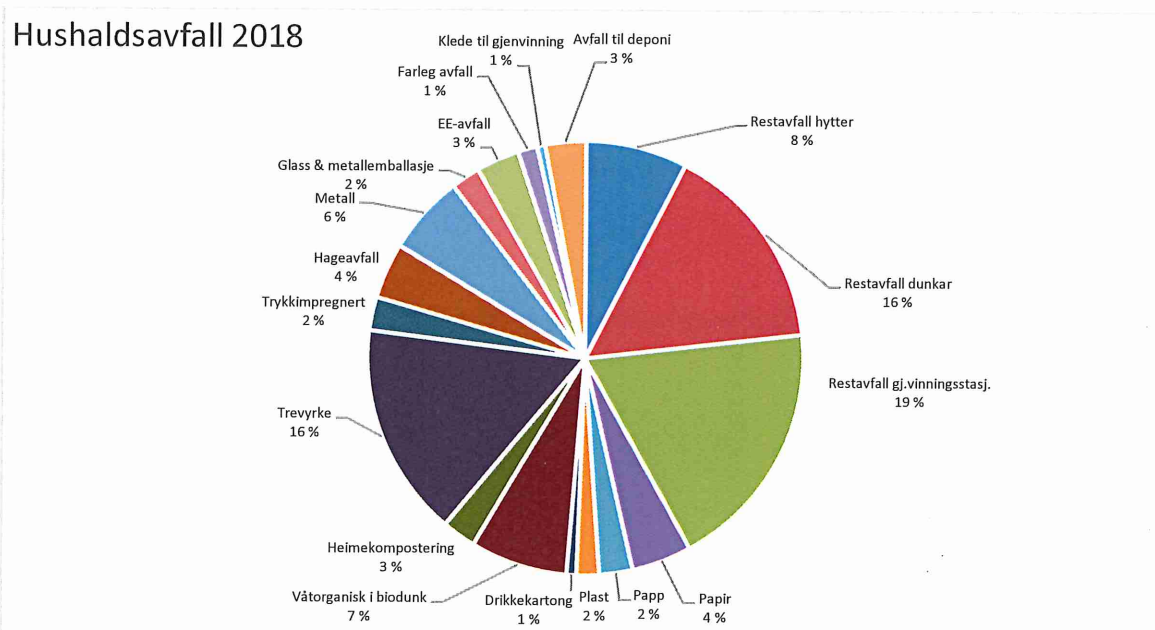
b) Avfallsmengder 2018

Erlend Kleiveland orienterte.

Hushald

Mengd avfall frå hushald har gått ned med 1,4 % i høve til 2017. Restavfall er redusert med 3,6 %, og avfall til gjenvinning med 0,8 %. Klede til gjenvinning har auka med 40 % i høve til 2017, og over 500 % i høve til 2016. Dette skuldast at det vart starta med innsamling av klede i sekk i andre halvår 2016.

Elles har EE-avfall og glas- og metallemballasje auka noko, medan for dei fleste andre fraksjonar ser ein ein liten nedgang. Mengd gjenvinnbart avfall utgjer 51 %.

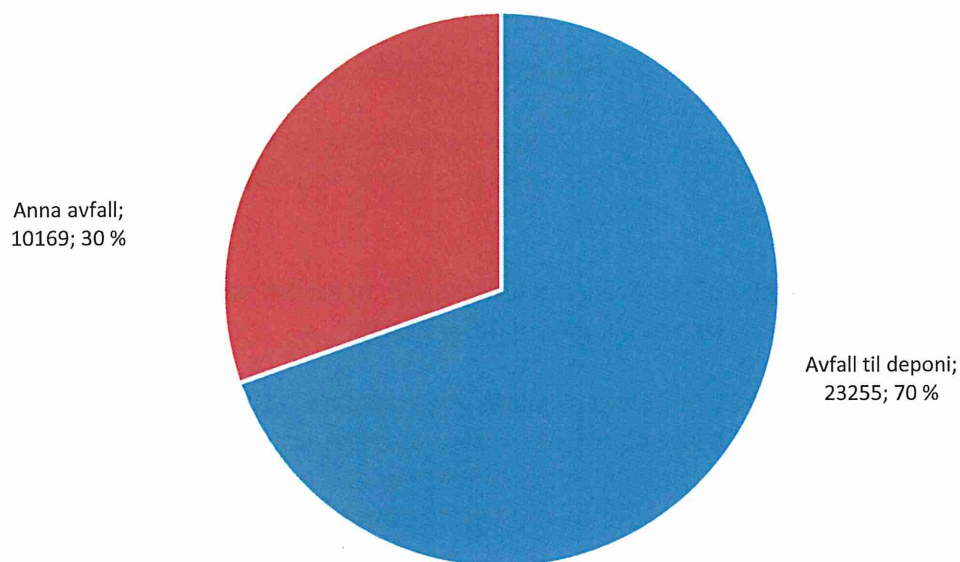


Næring

Totalt har mengda næringsavfall gått opp med i overkant av 5 000 tonn i høve til 2017. Samanlikna med 2016 er det ein nedgang på ca 5 000 tonn. Mengd restavfall har auka litt sett i høve til 2017.

Mengd gjenvinnbart avfall er på same nivå som i 2017, men viser ein nedgang på 17 % sett i høve til 2016. EE-avfall, glas- og metallemballasje, våtorganisk og metall har størst %-vis nedgang.

Avfallsmengder Næring 2018



Representantskapet tok dei munnlege orienteringane til vitring.

Sak 04/19 Årsrekneskap 2018

Erlend Kleiveland orienterte om dei økonomiske resultatata frå 2018.

Resultat 2018	Resultat	Budsjett	Avvik
Hushald	kr 12 719 376	kr 785 000	kr 11 934 376
Verksemd	kr 5 714 807	-kr 1 188 000	kr 6 902 807
Slam	-kr 581 345	-kr 645 000	kr 63 656
Bilvrak	kr 184 959	kr 66 000	kr 118 959
Totalt	kr 18 037 797	-kr 982 001	kr 19 019 798

Resultata frå hushald og slam vert korrigert for alternativkostnad. Alternativkostnad vert utrekna ved å multiplisera historisk kostnad / netto anleggskostnad samt tomtekostnad (fråtrekt tidlegare års avskrivningar) med kalkylerenta. Kalkylerenta vert sett lik 5 års swaprente, med eit tillegg på 0,5 prosent. For 2018 utgjer den 2,37 %. (Sjå note 12 i årsmeldinga for utrekning av alternativkostnad.)

NGIR har i 2018 investert i varige driftsmidlar for 15,8 millionar kroner. (Investeringane er spesifisert i note 3 til rekneskapen i årsmeldinga.)

Langsiktig gjeld per 31.12.18 er kr 39 237 000, ein reduksjon på kr 3 178 000 frå 2017. Eigenkapitalprosenten er 63,5 %, ein auke frå 57 % i 2017.

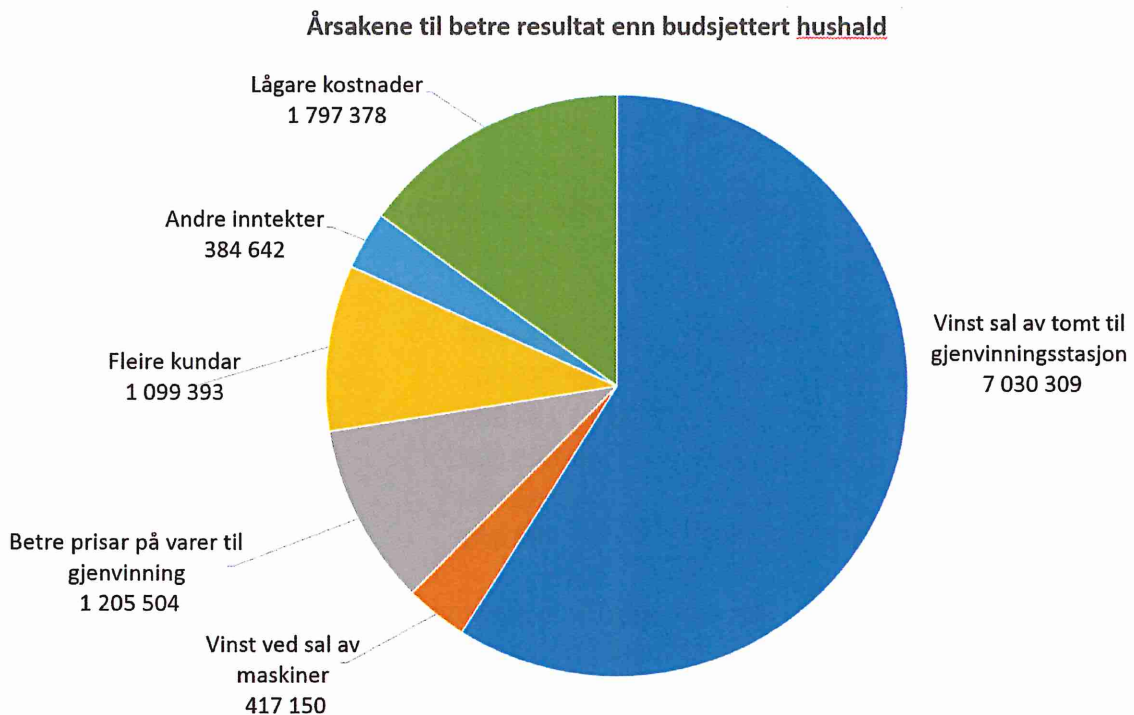
Forpliktingane til etterdrift ført som langsiktig gjeld auka med kr 581 000, medan pensjonsforpliktingane auka med kr 215 000. NGIR hadde per 31.12.18 ei langsiktig lånegjeld på kr 21 862 500.

Rekneskapen gir eit rettvisande bilete av eigedelar og gjeld, finansiell stilling og resultat. Det er ikkje bokført forskings- eller utviklingsaktivitetar i 2018.

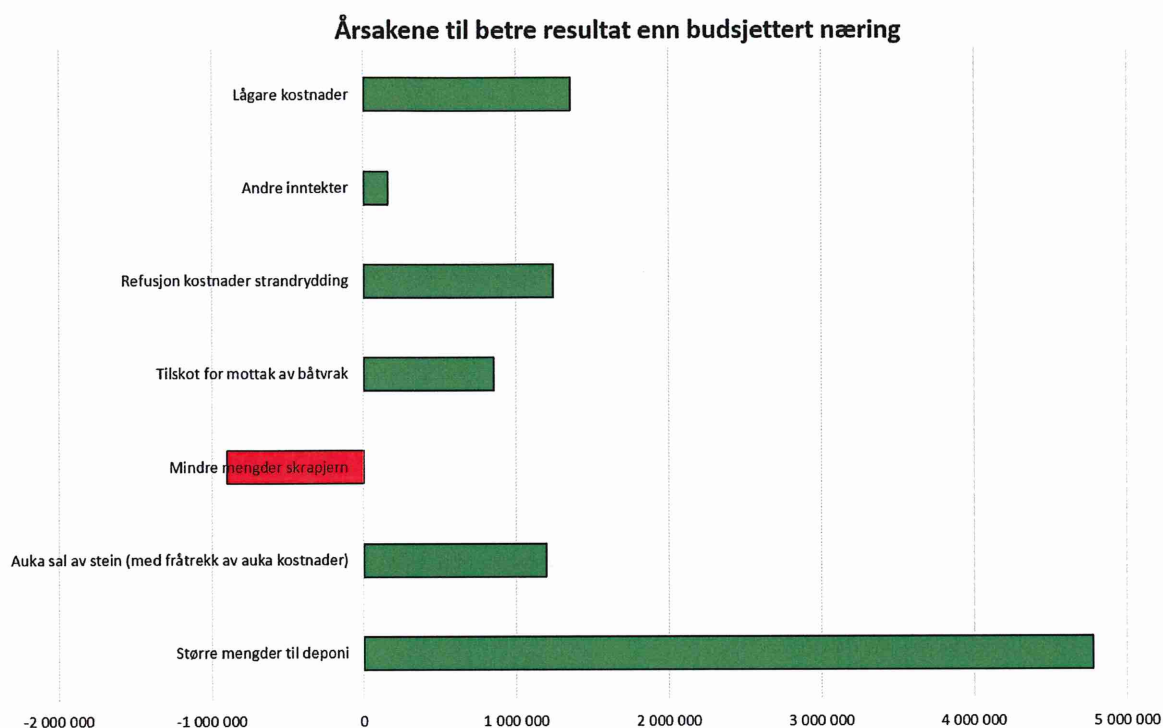
Det er i rekneskapen ikkje sett av midlar til etterdrift frå hushalda. Eit beløp tilsvarende kalkulatorisk rentekostnad (kr 1 022 646) vert føreslege overført frå eigenkapital til etterdriftsfond, då dette er pengar som hushaldskundar betalar, og som på grunn av regelverket rundt bruk av kalkulatorisk rente vert lagt til eigenkapitalen.

Årsakene til godt resultat – ei grafisk oppstilling hushald og næring:

Hushald:



Næring:



Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår til at representantskapet godkjenner rekneskapen med følgjande disponering:

	Disponering:	Sum etter disp.
Avsetjing til utjamningsfond hushald	11 702 905	13 094 792
Bruk av utjamningsfond slam	-507 372	3 423 730
Avsetning til etterdriftsfond	1 022 646	16 935 972
Avsetning til eigenkapital	5 819 618	52 493 729
Sum disponering	18 037 797	

Handsaming i styremøte 06.05.19:

Styret ser at det i åra framover vil verta auka trong for investeringar i miljøtiltak og vil difor setja av øyremerka midlar til dette.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenner rekneskapen med følgjande disponering:

	Disponering:	Sum etter disp.
Avsetjing til utjamningsfond hushald	11 702 905	13 094 792
Bruk av utjamningsfond slam	-507 372	3 423 730
Avsetjing til etterdriftsfond	1 022 646	16 935 972
Avsetjing til miljøfond	5 000 000	14 500 000
Avsetjing til egenkapital	819 618	49 493 729
Sum disponering	18 037 797	

Styret sitt framlegg vart samrøystes godkjent av representantskapet 27.05.19.

Sak 05/19 Årsmelding 2018**Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:**

Styret legg NGIR si årsmelding for 2018 fram for representantskapet for godkjenning.

Samrøystes tilrådd i styremøte 13.05.19

Samrøystes godkjent av representantskapet 27.05.19.

Årsmeldinga vil verta distribuert m.a. til NGIR sine eigarkommunar, med oppmoding om å gjera ho tilgjengeleg for alle medlemmane i kommunestyra.

Sak 06/19 Honorar til revisor for 2018

Nordhordland Revisjonsdistrikt har utført revisjon av føreliggjande forvaltnings- og rekneskapsdokumentasjon for NGIR. Kostnaden for 2018 er sett til kr 50 000.

Budsjetterte kostnader for 2018 var kr 50 000.

Kostnaden for 2017 var kr 46 000.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår til at representantskapet godkjenner revisjonskostnadene på kr 50 000.

Samrøystes tilrådd i styremøte 06.05.19

Samrøystes godkjent av representantskapet 27.05.19.

Sak 07/19 Godtgjersle til styre og representantskap

Utdrag frå saksutgreiing:

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 likevel vert vurdert med jamne mellomrom, og ein syt for at regulativet vert gjort kjent – både internt og eksternt.

Vidare gjorde representantskapet følgjande vedtak:

"Til årsmøtet våren 2019 vert det utarbeidd framlegg til revidert regulativ for NGIR sine satsar for godtgjersle til styre og representantskap. I framlegget vert det m.a. teke omsyn til tilsvarande retningsliner/satsar i andre avfallsselskap på Vestlandet, og retningsliner/satsar i NGIR sine eigarkommunar. Satsane for godtgjersle til styre og representantskap skal i framtida vera knytt til løn til stortingsrepresentantar, i staden for – som i dag – løn til dagleg leiar."

Framlegg frå dagleg leiar

NGIR sine satsar for godtgjersle til styre og representantskap

Løn leiar i representantskapet:	3 % av løn til stortingsrepresentantar
Løn styreleiar:	6 % av løn til stortingsrepresentantar
Løn nestleiar i styret:	2 % av løn til stortingsrepresentantar
Løn andre styremedlem:	1 % av løn til stortingsrepresentantar *

1. vara i styret har same godtgjersle som eit ordinært styremedlem.

* Føreset 70 % frammøte.

Løn til stortingsrepresentantar er kr 956 463 per år frå 01.05.18.

Godtgjersle til NGIR sitt styre og representantskap med verknad frå 01.06.19, vert rekna med utgangspunkt i

løn til stortingsrepresentantar fastsett med verknad frå 01.05.19.

Møtegodtgjersle styre og representantskap:	Kr 1 000 per møte
Dekking av dokumentert tapt arbeidsforteneste :	Etter skriftleg krav
Dekking av utgifter til vikar :	Etter skriftleg krav

Ekstraavgifter som er naudsynte i samband med **tilsyn av born** under 12 år, funksjonshemma og sjuke, vert dekka med inntil kr 900 per dag for 1 barn/person. Gjeld tilsynet fleire born/personar, aukar satsen med kr 300 per dag per barn/person. Alderen på borna, og at tilsynet har funne stad, må dokumenterast.

Reisegodtgjersle i samsvar med Staten sine satsar.

Retningslinjer for dekking av tapt arbeidsforteneste og dekking av utgifter i samband med utføring av verv hjå NGIR

Medlemmer og varamedlemmer i NGIR sitt styre og representantskap har rett til å få dekka evt. tapt arbeidsforteneste eller utlegg til vikar eller utlegg til tilsyn med born, funksjonshemma og sjuke i samband med deltaking på møte, kurs, konferansar o.l. på vegne av selskapet, innanfor dei satsane som representantskapet har vedteke.

Tapt arbeidsforteneste / utlegg vert dekka etter skriftleg krav når arbeidsgjevar har føreteke trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar.

Arbeidsgjevar som ikkje trekker arbeidstakar i løn kan krevja å få dekka utgifter til løn i den tida arbeidstakar har vore fråverande som følgje av deltaking på møte m.v. for NGIR.

Sjølvstendig næringsdrivande får dekka tap i inntekt når tapet vert dokumentert med oppgåva frå firma.

Ekstraavgifter som er naudsynte i samband med tilsyn av born under 12 år, funksjonshemma og sjuke, vert dekka med inntil kr 900 per dag for 1 barn/person. Gjeld tilsynet fleire born/personar, aukar satsen med kr 300 per dag per barn/person. Alderen på borna, og at tilsynet har funne stad, må dokumenterast.

Tap og utlegg som det vert kravd dekking av må stå i rimeleg høve til medgått møte- og reisetid. Tap i pårekna overtidsarbeid eller anna ekstraintekt vert ikkje erstatta.

Krav om dekking av tap og utlegg må framsetjast skriftleg.

Dekking av tapt arbeidsforteneste og av utlegg kjem i tillegg til vanleg møtegodtgjersle.

Utbetaling av godtgjersle til styre og representantskap

Løn til representantskapsleiar, styreleiar, nestleiar og andre medlemmer i styret vert (automatisk) utbetalt i juni kvart år, basert på dei opplysningane NGIR har om kven som har vore i desse verva førre år.

Møtegodtgjersle til styremedlemmer og medlemmer i representantskapet vert (automatisk) utbetalt i juni og desember kvart år, basert på registrert frammøte førre halvår.

For å få utbetalt **reisegodtgjersle**, og for evt. å få dekka **tapt arbeidsforteneste** og **andre utgifter**, må styremedlemmene og representantskapsmedlemmene nytta NGIR sine skjema for dette. Av omsyn til revisjonen (og mogleg bokettersyn), er det særskilt viktig at alt vert korrekt fylt ut *av den som krev godtgjersle*. Reisegodtgjersle og dekking av tapt arbeidsforteneste/utgifter vert utbetalt ein gong per månad. Dersom nokon vel å samla opp fleire skjema før innlevering, er det likevel viktig at dei vert levert i god tid før utgangen av det kalenderåret dei gjeld for.

Handsaming i styremøte 01.04.19:

Styret vil rå representantskapet til å gjera vedtak om revidert regulativ for NGIR sine satsar for godtgjersle til styre og representantskap basert på følgande:

Løn leiar i representantskapet:	3 % av løn til stortingsrepresentantar
Løn styreleiar:	6 % av løn til stortingsrepresentantar
Løn nestleiar i styret:	3 % av løn til stortingsrepresentantar
Løn andre styremedlem:	2 % av løn til stortingsrepresentantar *

1. vara i styret har same godtgjersle som eit ordinært styremedlem.

** Føreset 70 % frammøte.*

Løn til stortingsrepresentantar er kr 956 463 per år frå 01.05.18.

Godtgjersle til NGIR sitt styre og representantskap med verknad frå 01.06.19, vert rekna med utgangspunkt i løn til stortingsrepresentantar fastsett med verknad frå 01.05.19.

Møtegodtgjersle styre og representantskap:	1,2 ‰ av løn til stortingsrepresentantar per møte
Dekking av dokumentert tapt arbeidsforteneste :	Etter skriftleg krav
Dekking av utgifter til vikar :	Etter skriftleg krav

Ekstraavgifter som er naudsynte i samband med **tilsyn av born** under 12 år, funksjonshemma og sjuke, vert dekkja med inntil kr 900 per dag for 1 barn/person. Gjeld tilsynet fleire born/personar, aukar satsen med kr 300 per dag per barn/person. Alderen på borna, og at tilsynet har funne stad, må dokumenterast.

Reisegodtgjersle i samsvar med Staten sine satsar.

Retningslinjer for dekking av tapt arbeidsforteneste og dekking av utgifter i samband med utføring av verv hjå NGIR

Medlemmer og varamedlemmer i NGIR sitt styre og representantskap har rett til å få dekka evt. tapt arbeidsforteneste eller utlegg til vikar eller utlegg til tilsyn med born, funksjonshemma og sjuke i samband med deltaking på møte, kurs, konferansar o.l. på vegne av selskapet, innanfor dei satsane som representantskapet har vedteke.

Tapt arbeidsforteneste / utlegg vert dekka etter skriftleg krav når arbeidsgjevar har føreteke trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar.

Arbeidsgjevar som ikkje trekker arbeidstakar i løn kan krevja å få dekka utgifter til løn i den tida arbeidstakar har vore fråverande som følgje av deltaking på møte m.v. for NGIR.

Sjølvstendig næringsdrivande får dekka tap i inntekt når tapet vert dokumentert med oppgåva frå firma.

Ekstraavgifter som er naudsynte i samband med tilsyn av born under 12 år, funksjonshemma og sjuke, vert dekka med inntil kr 900 per dag for 1 barn/person. Gjeld tilsynet fleire born/personar, aukar satsen med kr 300 per dag per barn/person. Alderen på borna, og at tilsynet har funne stad, må dokumenterast.

Tap og utlegg som det vert kravd dekking av må stå i rimeleg høve til medgått møte- og reisetid. Tap i pårekna overtidsarbeid eller anna ekstraintekt vert ikkje erstatta.

Krav om dekking av tap og utlegg må framsetjast skriftleg.

Dekking av tapt arbeidsforteneste og av utlegg kjem i tillegg til vanleg møtegodtgjersle.

Utbetaling av godtgjersle til styre og representantskap

Løn til representantskapsleiar, styreleiar, nestleiar og andre medlemmer i styret vert (automatisk) utbetalt i juni kvart år, basert på dei opplysningane NGIR har om kven som har vore i desse verva førre år.

Møtegodtgjersle til styremedlemmer og medlemmer i representantskapet vert (automatisk) utbetalt i juni og desember kvart år, basert på registrert frammøte førre halvår.

For å få utbetalt **reisegodtgjersle**, og for evt. å få dekka **tapt arbeidsforteneste** og **andre utgifter**, må styremedlemmene og representantskapsmedlemmene nytta NGIR sine skjema for dette. Av omsyn til revisjonen (og mogleg bokettersyn), er det særskilt viktig at alt vert korrekt fylt ut *av den som krev godtgjersle*. Reisegodtgjersle og dekking av tapt arbeidsforteneste/utgifter vert utbetalt ein gong per månad. Dersom nokon vel å samla opp fleire skjema før innlevering, er det likevel viktig at dei vert levert i god tid før utgongen av det kalenderåret dei gjeld for.

Handsaming i representantskapet 27.05.19:

Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke, men med fjerning av stjerna til sist i linja om «Løn til andre styremedlem», slik at føresetnaden om 70 % frammøte gjeld for alle:

Løn leiar i representantskapet:	3 % av løn til stortingsrepresentantar
Løn styreleiar:	6 % av løn til stortingsrepresentantar
Løn nestleiar i styret:	3 % av løn til stortingsrepresentantar
Løn andre styremedlem:	2 % av løn til stortingsrepresentantar

1. vara i styret har same godtgjersle som eit ordinært styremedlem.

Føreset 70 % frammøte.

Løn til stortingsrepresentantar er kr 956 463 per år frå 01.05.18.

Godtgjersle til NGIR sitt styre og representantskap med verknad frå 01.06.19, vert rekna med utgangspunkt i løn til stortingsrepresentantar fastsett med verknad frå 01.05.19.

Møtegodtgjersle styre og representantskap:	1,2 ‰ av løn til stortingsrepresentantar per møte
Dekking av dokumentert tapt arbeidsforteneste :	Etter skriftleg krav
Dekking av utgifter til vikar :	Etter skriftleg krav

Ekstraavgifter som er naudsynnte i samband med **tilsyn av born** under 12 år, funksjonshemma og sjuke, vert dekkja med inntil kr 900 per dag for 1 barn/person. Gjeld tilsynet fleire born/personar, aukar satsen med kr 300 per dag per barn/person. Alderen på borna, og at tilsynet har funne stad, må dokumenterast.

Reisegodtgjersle i samsvar med Staten sine satsar.

Sak 08/19 Val av medlemmer og varamedlemmer i styret

På konstituerande møte 14.03.16 gjorde representantskapet følgjande vedtak om valnemnd:

Valnemnda i representantskapet får følgjande medlemmer for perioden 2015-2019:

Hardy Pedersen (Austrheim)
Nina Stabell Øvreås (Lindås)
Egil Kvingedal (Masfjorden)

Varamedlemmer vert:

Linne Lending (Solund) – 1. vara
Ingmar Stuberg (Fedje) – 2. vara

Valnemnda valde i sitt første møte Nina Stabell Øvreås til leiar, og Hardy Pedersen til nestleiar.

Valnemnda si vurdering før NGIR sitt årsmøte 2019

Valnemnda har hatt samtaler med dagleg leiar og med styreleiar om kva som skal til for å få til eit godt styre. Styret fungerer godt no, men manglar kanskje litt breiare kompetanse. På bakgrunn av dette vil valnemnda behalda styret, men få inn Øyvind Bratshaug som 1. vara. Han er i dag leiar for A2G, og har god kompetanse.

Valnemnda sitt framlegg til vedtak

Styret i NGIR får følgjande samansetning etter årsmøtet 27.05.19:

Styremedlemmer:

Ottar Skjelvik, Meland (2021)
Ragnhild Tykhelle Langøy, Austrheim (2021)
Helge Fjellanger, Lindås (2020)
Kristin Handeland, Fedje (2020)
Martin Soltveit, Radøy (2020)

Varamedlemmer:

1. vara: Øyvind Bratshaug, Meland (2020)
2. vara: Kjetil Eikefet, Modalen (2020)
3. vara: Kariann Ekren, Masfjorden (2020)

Ingen bad om at det vart gjennomført skriftleg val, og det kom ingen forslag på andre kandidatar.

Valnemnda sitt framlegg vart samrøystes vedteke av representantskapet.

Representantskapet hadde ein diskusjon knytt til om det er problematisk å velja kandidatar til NGIR sitt styre som er aktive politikarar i kommunestyra i eigarkommunane. Ei slik dobbeltrolle kan m.a. føra til at dei må melda seg inhabil i kommunestyret viss det der skal handsamast saker knytt til NGIR. Dette er ei problemstilling som den sitjande valnemnda kan vidareformidla til ny valnemnd i NGIR (etter kommunevalet til hausten), men det er truleg den einskilde kandidat som må vurderer om dette eit problem i høve til eventuelt å ta på seg styreverv i NGIR.

Sak 09/19 Val av leiar og nestleiar i styret

Valnemnda sitt framlegg til vedtak:

Helge Fjellanger, Lindås, vert attvald som leiar i NGIR sitt styre for eitt år.

Ottar Skjelvik, Meland, vert attvald som nestleiar i NGIR sitt styre for eitt år.

Valnemnda sitt framlegg vart samrøystes vedteke av representantskapet.

Kjevikdalen 27.05.19



Liv-Anne Aanesen

-Representantskapsleiar-



Gro Kaland

-Representantskapsmedlem-



Tormod Skurtveit

-Representantskapsmedlem-

