

TIL
ORIENTERING !



REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I NGIR

Tid: 26.05.14, kl. 11.30-13.00
Stad: Kjevikdalen

Desse representantane møtte:

Austrheim: Magnus Kvingedal
Fedje: Roy Asle Tungeland, Hilde Koppen
Gulen: Jon Ivar Steine (3. vara)
Lindås: Nina Stabell Øvreås, Leif Hosøy Sleire, Ingeborg Askeland (2. vara)
Masfjorden: Egil Kvingedal, Ragnvald Tangedal
Meland: Ragnar Bratland, Tormod Skurtveit (1. vara)
Modalen: -
Radøy: Dag Sætre, Marianne T. Osa
Solund: Jon Kåre Larsen (1. vara), Linne Lending (3. vara)

Frå styret: Helge Fjellanger (styreleiar)

Frå adm.: Erlend Kleiveland (dagleg leiar), Rune Ones, Hilde Lysø, (ref)

Det vart ynskt velkommen av nestleiar i representantskapet, Nina Stabell Øvreås.
Møtet starta med enkel servering.

Saksliste:

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/14 Val av medlemmar til å skriva under møteprotokoll
Sak 03/14 Meldingar
a) Presentasjon av resultat frå resipientgranskinga i Lurefjorden
b) Diverse anna munnleg orientering
Sak 04/14 Årsrekneskap 2013
Sak 05/14 Årsmelding 2013
Sak 06/14 Honorar til revisor for 2013
Sak 07/14 Val av medlemmar og varamedlemmar i styret
Sak 08/14 Val av leiar og nestleiar i styret

Vedtak i styret 28.04.14:

Styret rår til at representantskapet godkjenner rekneskapen med følgende disponering:

	Disponering:	Sum etter disp.
Avsetning til utjamningsfond hushald	575 026	6 371 861
Avsetning til utjamningsfond slam	848 686	2 816 180
Avsetning til miljøfond	0	9 500 000
Avsetning til sorterings-/omlastingsanlegg	3 000 000	12 000 000
Avsetning til opparbeidd egenkapital	70 820	35 224 960
Sum disponering	4 494 532	

Samrøstes godkjent av representantskapet.

Sak 05/14 Årsmelding

Erlend Kleiveland gjorde kort greie for hovudtrekka kring avfallsmengder og gjenvinningsgrad.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret legg NGIR si årsmelding for 2013 fram for representantskapet for godkjenning.

Vedtak i styret 28.04.14:

Styret legg NGIR si årsmelding for 2013 fram for representantskapet for godkjenning.

Samrøstes godkjent av representantskapet.

Sak 06/14 Honorar til revisor for 2013

Nordhordland Revisjonsdistrikt har utført revisjon av føreliggjande forvaltnings- og rekneskapsdokumentasjon for NGIR. Kostnaden for 2013 er sett til kr 43 000.

Budsjetterte kostnader for 2013 var kr 44 000.
Kostnaden for 2012 var kr 42 000.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår til at representantskapet godkjenner revisjonskostnadene på kr 43 000.

Styret sitt vedtak 28.04.14:

Styret rår til at representantskapet godkjenner revisjonskostnadene på kr 43 000.

Samrøstes godkjent av representantskapet.

Sak 07/14 Val av medlemmar og varamedlemmar i styret

Oppstillinga under syner samansetjinga av NGIR sitt styre, med varamedlemmar, i dag. I parentes er oppgjeve kva år dei ulike medlemmane står på val.

Styremedlemmer:

Helge Fjellanger, Lindås (2014)
Kristin Handeland, Fedje (2014)
Harald Farestveit, Modalen (2014)
Ottar Skjelvik, Meland (2015)
Kari Utkilen, Austrheim (2015)

Varamedlemmer:

1. vara: Vigdis Søvik, Masfjorden (2014)
2. vara: Martin Soltveit, Radøy (2014)
3. vara: Anne-Mette Dahl Andreassen, Gulen (2014)

Valnemnda i representantskapet har følgjande medlemmer for perioden 2011-2015:

Inga Jorunn Nâmdal	Modalen
Ståle Juvik Hauge	Lindås
Marianne T. Osa	Radøy

Varamedlemmar til valnemnda er:

- | | | |
|---------|-------------|-----------|
| 1. vara | Atle Håtuft | Meland |
| 2. vara | Liv Ulvøy | Austrheim |

Valnemnda sitt framlegg til vedtak:

Styret i NGIR får følgjande samansetning etter årsmøtet 26.05.14:

Styremedlemmar:

- Helge Fjellanger, Lindås (2016)
- Kristin Handeland, Fedje (2016)
- Vigdis Søvik, Masfjorden (2016)
- Ottar Skjelvik, Meland (2015)
- Kari Utkilen, Austrheim (2015)

Varamedlemmar:

- 1. vara: Martin Soltveit, Radøy (2015)
- 2. vara: Anne-Mette Dahl Andreassen, Gulen (2015)
- 3. vara: Kjetil Eikefet, Modalen (2015)

Frå valet

Marianne T. Osa orienterte om valnemnda sitt arbeid. Harald Farestveit hadde bede om avløysing frå sitt styreverv for NGIR, og dette hadde valnemnda teke omsyn til.

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

Det vart semje om å velja varamedlemmane under eitt. Ingen bad om at det vart gjennomført skriftleg val, og det kom ingen forslag på andre kandidatar.

Valnemnda sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Sak 08/14 Val av leiar og nestleiar i styret

Styret hjå NGIR har følgjande leiing i dag:	Helge Fjellanger, Lindås, styreleiar Ottar Skjelvik, Meland, nestleiar
---	---

Valnemnda sitt framlegg til vedtak:

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

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

Frå valet

Det var personleg val på leiar og nestleiar i styret. Ingen bad om at det vart gjennomført skriftleg val, og det kom ingen forslag på andre kandidatar.

Valnemnda sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Kjevikdalen 26.05.14

Nina Stabell Øvreås

Nina Stabell Øvreås
-Nestleiar i representantskapet-

Egil Kvingedal

Egil Kvingedal
-Representantskapsmedlem-

Ingeborg Askeland

Ingeborg Askeland
-Varamedlem-