

2015-06-17 105911

TIL
ORIENTERING !

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I NGIR

Tid: 26.05.15, kl. 11.30 - 13.30
Stad: Kjevikdalen

Desse representantane møtte:

Austrheim: Liv Ulvøy, Magnus Kvingedal
 Fedje: Roy Asle Tungeland, Hilde Koppen
 Gulen: Trude Brosvik (2. vara)
 Lindås: Nina Stabell Øvreås, Leif Hosøy Sleire, Ståle Juvik Hauge
 Masfjorden: Egil Kvingedal, Janne Judith K. Sandnes (2. vara)
 Meland: Ragnar Bratland, Tormod Skurtveit (1. vara)
 Modalen: Terje Nygard
 Radøy: Dag Sætre, Roy Bø (5. vara)
 Solund: Sveinung Kråkås, Gunn Åmdal Mongstad

Frå styret: Helge Fjellanger (styreleiar)

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

Representantskapsleiar Sveinung Kråkås ynskte velkommen.
 Møtet starta med enkel servering.

Saksliste:

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
 Sak 02/15 Val av medlemmer til å skriva under møteprotokoll
 Sak 03/15 Meldingar
 a) Diverse munnleg orientering
 b) Avfallsmengder 2014
 Sak 04/15 Årsrekneskap 2014
 Sak 05/15 Årsmelding 2014
 Sak 06/15 Honorar til revisor for 2014
 Sak 07/15 Val av medlemmer og varamedlemmer i styret
 Sak 08/15 Val av leiar og nestleiar i styret

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste, men det vart ytra ynskje om å få innkalling og sakspapir tilsendt på epost. Liste for påføring av epostadresse vart sendt rundt.

Innkalling og saksliste vart samrøystes godkjent.

Sak 02/15 Val av medlemmer til å skriva under møteprotokoll

Framlegg i møtet: Liv Ulvøy og Dag Sætre skriv under protokollen.

Framlegget vart samrøystes godkjent.

Sak 03/15 Meldingar

a) Diverse munnleg orientering

Rune Ones orienterte om resipientgranskinga som NGIR har fått utført i Lurefjorden, og om risikovurderinga som er utført i forlenginga av denne.

Erlend Kleiveland orienterte om følgjande tema:

- Strandryddingar og andre ryddeaksjonar som er gjennomført med stønad frå NGIR.
- Private aktørar i avfallsmarknaden pressar på for å redusera kommunale aktørar sitt handlingsrom i den same marknaden. Ein del mindre lovendingar er allereie vedteke, og fleire meir omfattande endringar er under arbeid /sendt på høyring.

b) Avfallsmengder 2014

Erlend Kleiveland orienterte om avfallet som NGIR tok hand om i 2014. Det er teke imot meir massar til deponi enn budsjettert, noko som har gjeve eit større overskot. Den største mengda kjem frå termisk reinsa borekaks frå 2 firma i Mongstadområdet. NGIR har også teke imot lettare ureina massar frå nokre større prosjekt. Dei 3 største var frå Jotun på Manger, Møllerstranden i Bergen og Jernbanetomta i Bergen.

Representantskapet tok orienteringane til vitring.

Sak 04/15 Årsrekneskap 2014

Erlend Kleiveland gjorde kort greie for dei økonomiske resultatene for 2014, med særleg vekt på faktorar som avvik frå "normalen".

Resultatet i 2014 er noko betre enn aktiviteten skulle tilseia. Følgjande eingongseffektar har påverka resultatet:

- KLP har gjort ein planendring der konsekvensane av nye uførepensjonsreglar og levealdersjustering (for personar fødd i 1954 og seinare) er innarbeidd i kostnadene. Alle konsekvensar av denne planendringa er, i tråd med god rekneskapsskikk, kostnadsført i det året endringa skjedde. Eingongseffekt kr 2 854 000 (før skatt, delvis skatteplikt).
- NGIR fekk refundert pengar for transport av bilvrak ut frå anlegget. NGIR har i nokre år betalt meir for dette enn det avtalen med Bilgjenvinning tilseier, og NGIR krov difor attende pengane. Eingongseffekt kr 1 099 000 (før skatt, full skatteplikt).
- Det er ikkje kostnadsført avsetning til etterdrift som budsjettert, men det vert overført ein sum tilsvarande kalkulatoriske rentekostnader frå opparbeidd eigenkapital. Dette gjer at NGIR oppfyller "Veileder for beregning av kommunale avfallgebyr" utan at hushaldskundane vert belasta meir enn naudsynt over renovasjonsgebyret. Eingongseffekt kr 500 000 (ikkje skattepliktig).

Resultat 2014

	Resultat	Budsjett	Avvik
Hushald	kr 592 242	-kr 1 835 000	kr 2 427 242
Verksemd	kr 5 330 350	kr 0	kr 5 330 350
Slam	-kr 160 736	-kr 386 000	kr 225 264
Bilvrak	kr 946 067	kr 0	kr 946 067
Totalt	kr 6 707 923	-kr 2 221 000	kr 8 928 923

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 2014 utgjer den 2,68 %. Sjå note 12 til rekneskapen for utrekning av alternativkostnad.

NGIR har i 2014 investert i varige driftsmidlar for 26,4 millionar kroner. Investeringane er spesifisert i note 3 til rekneskapen.

Langsiktig gjeld per 31.12.14 er kr 48 859 000, ein auke på kr 33 795 000 frå 2013. Grunna låneopptaket er eigenkapitalprosenten redusert frå 67 % til 54 %.

Forpliktingane til etterdrift ført som langsiktig gjeld er redusert med kr 2 306 000 (sjå note 13 til rekneskapen), medan pensjonsforpliktingane har vorte redusert med kr 1 662 000 grunna resultatført planendring hjå KLP. NGIR hadde per 31.12.14 ei langsiktig lånegjeld på kr 37 762 500.

Rekneskapen gir eit rettvisande bilete av egedelar og gjeld, finansiell stilling og resultat. Det er ingen forsknings- eller utviklingsaktivitetar i 2014.

Det er i rekneskapen ikkje sett av midlar til etterdrift frå hushalda. Eit beløp tilsvarande kalkulatorisk rentekostnad vert føreslege overført til etterdriftsfond, då dette er pengar som hushaldskundar betalar, og som på grunn av regelverket rundt bruk av kalkulatorisk rente vert lagt til eigenkapitalen. Sjå note 13 til rekneskapen.

Det er tidlegare avsett midlar til etterdrift både som rekneskapsmessig avsetning og som resultatmessig disponering. For å følgja prinsippa i rekneskapslova bør desse avsetningane skiljast i balansen. Tidlegare års avsetning til etterdrift gjort under resultatdisponering bør difor overførast frå langsiktig gjeld til eigenkapital (kr 3 500 000).

Tidlegare års avsetning til sorterings-/omlastingshall bør overførast til opparbeidd eigenkapital, då hallen no er teke i bruk (kr 12 000 000), og det difor ikkje er trong for å øyremerka midlar til dette føremålet.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår til at representantskapet godkjenner rekneskapen med følgjande disponering:

	Disponering:	Sum etter disp.
Bruk av utjamningsfond hushald	-569 925	5 801 936
Bruk av utjamningsfond slam	-109 256	2 706 924
Avsetning til etterdriftsfond	7 387 104	20 407 666
Sum disponering	6 707 923	

Eit beløp tilsvarande kalkulatorisk rentekostnad (kr 1 047 561) vert overført frå opparbeidd eigenkapital til etterdriftsfond.

Tidlegare års avsetning til etterdrift gjort under resultatdisponering vert overført frå langsiktig gjeld til eigenkapital (kr 3 500 000).

Tidlegare års avsetning til sorterings-/omlastingshall vert overført til opparbeidd eigenkapital, då hallen no er teke i bruk (kr 12 000 000).

Samrøystes tilrådd i styremøte 27.04.15

Samrøstes godkjent av representantskapet.

Sak 05/15 Årsmelding 2014

Erlend Kleiveland gjorde kort greie for hovudtrekka kring fordelinga av NGIR sine inntekter og kostnader.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret legg NGIR si årsmelding for 2014 fram for representantskapet for godkjenning.

Samrøystes tilrådd i styremøte 27.04.15

Samrøstes godkjent av representantskapet.

Sak 06/15 Honorar til revisor for 2014

Nordhordland Revisjonsdistrikt har utført revisjon av føreliggjande forvaltnings- og rekneskapsdokumentasjon for NGIR. Kostnaden for 2014 er sett til kr 43 000.

Budsjetterte kostnader for 2014 var kr 45 000.
Kostnaden for 2013 var kr 43 000.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

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

Samrøystes tilrådd i styremøte 27.04.15

Samrøstes godkjent av representantskapet.

Sak 07/15 Val av medlemmer og varamedlemmer i styret

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

Styremedlemmer:

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

Varamedlemmer:

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

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

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

Varamedlemmer 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 26.05.15:

Styremedlemmer:

Ottar Skjelvik, Meland (2017)
Kari Utkilen, Austrheim (2017)
Helge Fjellanger, Lindås (2016)
Kristin Handeland, Fedje (2016)
Vigdis Sjøvik, Masfjorden (2016)

Varamedlemmer:

1. vara: Martin Soltveit, Radøy (2016)
2. vara: Anne-Mette Dahl Andreassen, Gulen (2016)
3. vara: Kjetil Eikefet, Modalen (2016)

Frå valet

Ståle Juvik Hauge orienterte om valnemnda sitt arbeid, og dei vurderingane som låg til grunn for å føreslå attval på alle kandidatane som no stod på val.

Sveinung Kråkås leia valet. Det vart gjennomført ved personleg val på styremedlemmane og på varamedlemmene. 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 08/15 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.

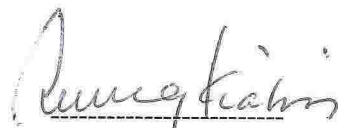
Frå valet

Sveinung Kråkås leia valet. Det vart gjennomført ved 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.

Helge Fjellangar takka for tilliten som vart vist han og resten av styret. Han gav uttrykk for eit godt samarbeid i styret, med rom for diskusjon. Han takka administrasjonen for god og grundig saksførebuing til styremøta.

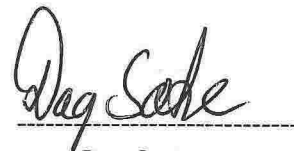
Kjevikdalen 26.05.15



Sveinung Kråkås
-Leiar i representantskapet-



Liv Ulvøy
-Representantskapsmedlem-



Dag Sætre
- Representantskapsmedlem -