

REFERAT FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTE I NGIR

Tid: 10.05.21, kl 11.30

Stad: Nettbasert møte – Microsoft Teams

Desse representantane møtte:

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

Austrheim: Gro Kaland, Hardy Pedersen

Fedje: Kristin Aase, Paul Knapskog

Gulen: Lars-Atle Larsen

Masfjorden: Arne Hindenes, Ragnvald Tangedal

Modalen: Liv-Anne Aanesen, Håvard Engeseth

Solund: Kenneth Sæbø, Nils Christian Bjørge

Frå styret:

Ottar Skjelvik (styreleiar), Leif Hosøy Sleire (nestleiar) og Henrik Kjøpstad (styremedlem)

Frå administrasjonen:

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

Sakliste:

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/21 Val av medlemmer til å skriva under møteprotokoll

Sak 03/21 Meldingar

a) Diverse munnleg orientering

b) Avfallsmengder 2020

Sak 04/21 Årsrekneskap 2020

Sak 05/21 Årsmelding 2020

Sak 06/21 Honorar til revisor for 2020

Sak 07/21 Godtgjersle til styre og representantskap

Sak 08/21 Val av medlemmer og varamedlemmer i styret

Sak 09/21 Val av leiar og nestleiar i styret

Sak 10/21 Val av revisor

Møtet starta med namneopprop.

Tormod Skurtveit, leiar i representantskapet, leia møtet.

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent av representantskapet.

Sak 02/21 Val av medlemmer til å skriva under møteprotokoll**Framlegg i møtet:**

Ingrid Fjeldsbø (Alver), Håvard Engeseth (Modalen) og Tormod Skurtveit (Alver) skriv under protokollen.

Samrøystes godkjent av representantskapet.

Sak 03/21 Meldingar**a) Diverse munnleg orientering****Mellombelse avfallsmottak**

Bjørn Berg orienterte om erfaring med mellombelse avfallsmottak som hev erstatta vår- og haustryddinga.

Det ble stilt spørsmål og gitt innspel frå representantskapet.

Styrets strategiarbeid

Styreleiar Ottar Skjelvik orienterte om styret sitt strategiarbeid.

Det ble gitt innspel frå representantskapet.

b) Avfallsmengder 2020

Bjørn Berg orienterte.

Det ble stilt spørsmål og gitt innspel frå representantskapet.

Representantskapet tok meldingane til orientering.

Sak 04/21 Årsrekneskap og årsberetning 2020

Rekneskapen for 2020 er gjort opp med eit underskot før ekstraordinære postar på kr 2 610 155. Etterdriftsforpliktingane for deponiet i Kjevikdalen, som tidlegare har vore ført på ein eigenkapitalpost; kr 18 039 667, må flyttast til langsiktig gjeld. Dette skuldast at forpliktingar ikkje er ei eigenkapital men ei langsiktig gjeld for NGIR. Flyttinga må skje via ekstraordinære postar, noko som gjer at resultat før skatt er - kr 20 649 822 for rekneskap 2020.

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

Resultat 2020	Resultat	Budsjett	Avvik
Hushald	- kr 1 275 682	- kr 4 788 000	kr 3 512 318
Næring	kr 91 920	kr 0	kr 91 920
Slam	- kr 1 426 393	- kr 1 547 998	kr 121 605
Totalt	- kr 2 610 155	- kr 6 336 000	kr 5 599 438

Framlegg til vedtak:

Styret rår til at representantskapet godkjenner årsrekneskap og årsberetning 2020 med følgjande disponering:

	Disponering:	Sum etter disp.
Bruk av utjamningsfond hushald	- 1 983 869	12 227 887
Bruk av utjamningsfond slam	- 1 423 014	1 998 543
Etterdriftsforplikting frå EK til LGJ	- 18 039 667	0
Avsetning til miljøfond	0	16 500 000
Avsetning til eigenkapital	776 506	48 873 811
Sum disponering	- 20 670 044	

Samrøystes godkjent av representantskapet 10.05.21.

Sak 05/21 Årsmelding 2020

Framlegg til vedtak:

Representantskapet godkjenn årsmelding for 2020.

Samrøystes godkjent av representantskapet 10.05.21.

Sak 06/21 Honorar til revisor 2020

Nordhordland Revisjon har utført revisjon av føreliggjande forvaltnings- og rekneskapsdokumentasjon for NGIR. Kostnaden for 2020 er sett til kr 57 000 (belastast rekneskap 2021).

Budsjetterte kostnader for 2020 (i budsjett 2021) var kr 60 000.

Kostnaden for 2019 var kr 55 000 (belasta rekneskap 2020).

Framlegg til vedtak:

Styret rår til at representantskapet godkjenner revisjonskostnadene for 2020 på kr 57 000.

Samrøystes godkjent av representantskapet 10.05.21.

Sak 07/21 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*.

På årsmøtet i juni 2020, i sak 14/20, innarbeidde representantskapet godtgjersle til medlemmer i den nyoppnemnde klagenemnda i regulativet.

** Løn til stortingsrepresentantar vart sett til kr 987 997 per år frå 01.05.19. Løna vart ikkje regulert frå 01.05.20, som følgje av at Stortinget i 2020 nedsette eit utval som skulle greia ut felles prinsipp for godtgjersle til politikarar på alle forvaltningsnivå. Satsane vart difor fryste, fram til saka har vorte lagt fram for Stortinget.*

Framlegg til vedtak:

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om revidert regulativ for NGIR sine satsar for godtgjersle til styre og representantskap, i samsvar med framlegget i saka.

Samrøystes vedteke av representantskapet 10.05.21.

Sak 08/21 Val av medlemmer og varamedlemmer i styret

Valnemnda la fram sitt framlegg til vedtak.

Valnemnda sitt framlegg til vedtak

Styret i NGIR får følgjande samansetning etter årsmøtet 10.05.21:

Styremedlemmer:

Ottar Skjelvik, Alver (2023)
Ragnhild Tykhelle Langøy, Austrheim (2023)
Leif Hosøy Sleire, Alver (2022)
Solfrid Sagstad, Alver (2022)
Tom Erling Bahus, Solund (2022)

Varamedlemmer:

1. vara: Øyvind Bratshaug, Alver (2022)
2. vara: Marit Solbakk Øien, Fedje (2022)
3. vara: Kamilla Renathe Birkeland Haukeland, Masfjorden (2022)

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

I tillegg kjem eitt styremedlem (med vara) valt av dei tilsette i NGIR.

Samrøystes vedteke av representantskapet 10.05.21.**Sak 09/21 Val av leiar og nestleiar i styret**

Valnemnda la fram sitt framlegg til vedtak.

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 10.05.21.

Sak 10/21 Val av revisor

Nordhordland Revisjon IKS (NHR) er, til og med rekneskapen 2020, revisor for NGIR IKS. Det er motteken følgjande melding frå NHR:

«Revisjonsverksemdene Nordhordland Revisjon IKS (NHR) og Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) har frå 01.01.2021 overført revisjonsverksemda til nytt selskap, Vestlandsrevisjon IKS. Med dette ynskjer me å styrka og utvikle verksemda og halde fram med å yte alle revisjonstenester og gode rådgjevingstenester, til alle våre oppdragsgjevarar og kundar. Dei to tidlegare selskapa er framleis operative, da det tek noko tid å overføre alle kundane. Så revisjonen av 2020-rekneskapen blir utført av NHR.

Alle eksisterande oppdrag og avtalar i NHR og IHR blir vidareført inn i den nye verksemda,...»

I praksis blir det få/ingen endringar for NGIR, det er framleis dei same revisorane som vil vere ute og revidere, og oppdragsansvarleg revisor fortset som før. Men då dette juridisk er ei ny revisor, må representantskapet velja Vestlandsrevisjon IKS som revisor for NGIR IKS frå og med rekneskapsåret 2021.

Framlegg til vedtak:

Vestlandsrevisjon IKS, org. nr. 925 841 153, vert valt som revisor for NGIR IKS frå og med rekneskapsåret 2021.

Samrøystes vedteke av representantskapet 10.05.21.

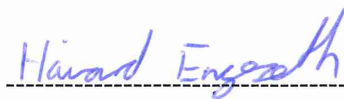
Kjevikdalen/Teams 10.05.21



Tormod Skurtveit
-Representantskapsleiar-



Ingrid Fjeldsbø
-Representantskapsmedlem-



Håvard Engeseth
-Representantskapsmedlem-