

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

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

Sak 02/14 Val av medlemmar til å skriva under møteprotokoll

Framlegg i møtet: Egil Kvingedal og Ingeborg Askeland skriv under protokollen.

Framlegget vart samrøystes godkjent.

Sak 03/14 Meldingar

a) Presentasjon av resultat frå resipientgranskinga i Lurefjorden

NIVA har lagt fram førebels rapport etter siste resipientgransking. Torbjørn Johnsen orienterte om resultatata. Resultata vil verta gjennomgått og teke med vidare i samband med planlegging av reinseanlegg.

b) Diverse anna munnleg orientering

Erlend Kleiveland orienterte om følgjande tema:

- Representantskapsleiar Sveinung Kråkås ligg på sjukehus. NGIR har sendt blommar.
- Gjenvinningsstasjonen på Mjåtveit, i Meland kommune, vart opna 21. mai.
- Omlastingshallen i Kjevikdalen vart teke i bruk i byrjinga av april.
- Arbeidet med ny reguleringsplan for Kjevikdalen er starta opp.
- Arbeidet med planlegging av reinseanlegg for sigevatnet frå deponiet i Kjevikdalen er starta opp.

Sak 04/13 Årsrekneskap

Erlend Kleiveland gjorde kort greie for resultatata for 2013.

Resultat 2013

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

Resultat 2013	Resultat	Budsjett	Avvik
Hushald	kr 1 637 685	kr 898 000	kr 739 685
Verksemd	kr 1 719 819	kr 0	kr 1 719 819
Slam	kr 817 562	-kr 283 000	kr 1 100 562
Bilvrak	kr 319 466	kr 0	kr 319 466
Totalt	kr 4 494 532	kr 615 000	kr 3 879 532

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 effektiv rente på norske statsobligasjonar med 3 års gjenstående løpetid, med eit tillegg på 1 prosent. For 2013 utgjør den 2,63 %. Sjå note 12 til rekneskapen for utrekning av alternativkostnad.

NGIR har i 2013 investert i varige driftsmidlar for 22,9 millionar kroner. Investeringane er spesifisert i note 3 til rekneskapen.

Langsiktig gjeld per 31.12.13 er kr 15 064 000, ein auke på kr 2 161 000 frå 2012. Forplikingane til etterdrift har auka med kr 1 313 000, medan pensjonsforplikingane har auka med kr 847 000. NGIR hadde per 31.12.13 ingen langsiktig lånegjeld.

Avsetjing til utjamningsfond hushald og avsetjing til utjamningsfond slam er i tråd med sjølvkostprinsippet. Det vert føreslått å setja av kr 3 000 000 av overskotet til finansiering av sorterings- /omlastingsanlegg. Samla avsetning vil då vera oppe i kr 12 000 000. Resterande vert føreslått avsett til opparbeidd eigenkapital.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår til at representantskapet godkjenner rekneskapen med følgjande 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 eigenkapital	70 820	35 224 960
Sum disponering	4 494 532	

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 Nåmdal	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 avløyning 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.

Kjevikkalden 26.05.14

Nina Stabell Øvreås
-Nestleiar i representantskapet-

Egil Kvingedal
-Representantskapsmedlem-

Ingeborg Askeland
-Varamedlem-