

MØTEPROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPSMØTE MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP

torsdag 4. mai 2017 kl 16.00 – 18.30

Møtested: Heia gjestegård, Grong.

Følgende representanter møtte:

Kommune	Representant	Antall Stemmer
Roan kommune	Einar Eian	5
Osen kommune	John Einar Høvik	5
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås	5
Namdalseid kommune	Steinar Lyngstad	6
Namsos kommune	Arnhild Holstad	24
Fosnes kommune	Trygve Sandvik	4
Overhalla kommune	Per Olav Tyldum	9
Grong kommune	Skjalg Åkerøy	7
Høylandet kommune		
Nærøy kommune	Steinar Aspli	11
Vikna kommune	Amund Hellesø	10
Leka kommune	Per Helge Johansen	4
Bindal kommune	Britt Helstad	5

Per Helge Johansen tiltrådte møtet under R-sak 5/2017.

Antall stemmer til stede på representantskapsmøtet var 91 under R-sak 1 – 4/2017 og 95 under R-sak 5-7/2017 av i alt 100.

Forfall: Hege Nordheim-Viken – Høylandet kommune

Fra selskapet: Arne Flaatt - styreleder
Asle Hasselvold - daglig leder

Andre: Roar Leirset – rådmann Osen kommune
Roy Ottesen – rådmann Vikna kommune
Kjell Tore Kirketeig - revisor



R-sak 1/2017**Registrering av frammøte, godkjenning av møteinnkalling, valg av to til å underskrive møteprotokollen****Vedtak:**

11 (12 fra R-sak 5/ 2017) av 13 kommuner er representert med i alt 91 (95) av 100 stemmer.

Ordfører i representantskapet Per Olav Tyldum åpnet møtet.

Møteinnkalling og registrering av frammøte ble enstemmig godkjent.

Representantene Trygve Sandvik og John Einar Høvik ble valgt til å underskrive møteprotokollen.

R-sak 2/2017**Årsberetning og regnskap 2016
Disponering av årets overskudd
Revisors honorar****Styrets forslag til vedtak:**

- Styrets årsberetning vedtas som forelagt
- Regnskap for 2016 godkjennes
- Årets overskudd i morselskapet, 1 136 349 kr., overføres til annen egenkapital.
- Revisors honorar for morselskapet godkjennes etter regning.

Behandling:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Styrets årsberetning vedtas som forelagt
 - Regnskap for 2016 godkjennes
 - Årets overskudd i morselskapet, 1 136 349 kr., overføres til annen egenkapital.
 - Revisors honorar for morselskapet godkjennes etter regning.
-

R-sak 3/2017**Fastsetting av styrets honorar****Valgkomiteens forslag til vedtak:**

Styreleder:

60 000,- pr år.

Styremedlem + 1.varamedlem som innkalles fast til hvert styremøte (ikke 2. og 3.vara):

12 000,- pr år.

+ kr 3 000,- pr møte. Dette gjelder styreleder og alle styremedlemmer.

Legitimerte utgifter til stedfortreder eller tap av ordinær arbeidsinntekt erstattes fullt ut. Erklæring fra arbeidsgiver, regning fra stedfortreder eller lønnsfastsetting fra regnskapskontoret må framlegges. Renovasjonsselskapets styremedlemmer tilkjennes erstatning for tapt arbeidsfortjeneste/vikarutgifter (ulegitimert) etter følgende satser:

kr. 600,- for møter og reisetid inntil 4 timer

kr. 1.200,- for møter og reisetid over 4 timer

Samlet møte- og reisetid avrundes til nærmeste hele time.

Annen godtgjørelse:

Godtgjørelse per dag for arbeid utover det som normalt ligger til styrevervet settes til kr 1.500. Det er tillit til at slike «dager» og hvilke dager som utløser slik godtgjørelse drøftes med og avgjøres av daglig leder og styreleder. Daglig leder avgjør hvilke dager som utløser slik godtgjørelse for styreleder.

Behandling:

Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styreleder:

60 000,- pr år.

Styremedlem + 1.varamedlem som innkalles fast til hvert styremøte (ikke 2. og 3.vara):
12 000,- pr år.

+ kr 3 000,- pr møte. Dette gjelder styreleder og alle styremedlemmer.

Legitimerte utgifter til stedfortreder eller tap av ordinær arbeidsinntekt erstattes fullt ut. Erklæring fra arbeidsgiver, regning fra stedfortreder eller lønnsfastsetting fra regnskapskontoret må framlegges. Renovasjonsselskapets styremedlemmer tilkjennes erstatning for tapt arbeidsfortjeneste/vikarutgifter (ulegitimert) etter følgende satser:

kr. 600,- for møter og reisetid inntil 4 timer

kr. 1.200,- for møter og reisetid over 4 timer

Samlet møte- og reisetid avrundes til nærmeste hele time.

Annen godtgjørelse:

Godtgjørelse per dag for arbeid utover det som normalt ligger til styrevervet settes til kr 1.500. Det er tillit til at slike «dager» og hvilke dager som utløser slik godtgjørelse drøftes med og avgjøres av daglig leder og styreleder. Daglig leder avgjør hvilke dager som utløser slik godtgjørelse for styreleder.

R-sak 4/2017

Budsjettregulering – gjenvinningsstasjon Osen

Styrets forslag til vedtak:

Bygging av ny gjenvinningsstasjon framflyttes i økonomiplan for MNA for 2017 – 2020 fra 2019 til 2017. Det settes en øvre ramme til gjennomføring av tiltaket til 3,5 mill kr.

Investeringen dekkes av økt låneopptak. Lånet nedbetales over 15 år.

Daglig leder får fullmakt til å foreta låneopptak for finansiering av investeringen.

Behandling:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bygging av ny gjenvinningsstasjon framflyttes i økonomiplan for MNA for 2017 – 2020 fra 2019 til 2017. Det settes en øvre ramme til gjennomføring av tiltaket til 3,5 mill kr.

Investeringen dekkes av økt låneopptak. Lånet nedbetales over 15 år.

Daglig leder får fullmakt til å foreta låneopptak for finansiering av investeringen.

R-sak 5/2017

Avfallsplan MNA-kommune - Plan for overgang til sirkulær økonomi

Styrets forslag til vedtak:

Forslag til avfallsplan MNA-kommune godkjennes og oversendes den enkelte eierkommune for videre behandling og endelig vedtak

Behandling:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til avfallsplan MNA-kommune godkjennes og oversendes den enkelte eierkommune for videre behandling og endelig vedtak

R-sak 6/2017

Orientering – utredning «nye Stormyra»

Styrets forslag til vedtak:

Daglig leders orientering om ulike løsninger for «nye Stormyra» tas til orientering

Behandling:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Daglig leders orientering om ulike løsninger for «nye Stormyra» tas til orientering

R-sak 7/2017

Eventuelt

Tegning/ kjøp av aksjer

Styreleder orienterte om at det kan være noe vanskelig, ut i fra gjeldende selskapsavtale, å forstå hvem som har ansvar for tegning/ kjøp av aksjer av selskapet.

Representantskapet er av den oppfatning at det er styret som skal ta stilling til/ vedta tegning/ kjøp av aksjer innenfor rammen av gjeldende selskapsavtale

Eiermøte/ representantskapsmøte

Styreleder orienterte om at høstens eiermøte og representantskapsmøte legges til Ytre Namdal med befaringer på MNA sine avfallsanlegg i Nærøy og Vikna samt ved avfallsanlegget på Matmortua

Møtene vil avholdes som lunsj til lunsj møte den 1. november til 2. november. Det oppfordres til at også rådmenn blir med på møtene.


Trygve Sandvik


John Einar Høvik

