

## MØTEPROTOKOLL

### REPRESENTANTSKAPSMØTE MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS

mandag 27. april 2020 kl 10.00 – 11.30

**Møtested:** videomøte

Følgende representanter møtte:

| Kommune            | Representant           | Antall Stemmer |
|--------------------|------------------------|----------------|
| Osen kommune       | John Einar Høvik       | 5              |
| Flatanger kommune  | Olav Jørgen Bjørkås    | 5              |
| Namsos kommune     | Arnhild Holstad        | 28             |
| Overhalla kommune  | Per Olav Tyldum        | 9              |
| Grong kommune      | Borgny Kjølstad Grande | 7              |
| Høylandet kommune  | Hege Nordheim-Viken    | 5              |
| Lierne kommune     | Bente Estil            | 5              |
| Røyrvik kommune    | Hans Oskar Devik       | 4              |
| Namsskogan kommune | Stian Brekkvassmo      | 4              |
| Nærøysund kommune  | Amund Hellesø          | 19             |
| Leka kommune       |                        |                |
| Bindal kommune     | Britt Helstad          | 5              |

**Forfall:** Elisabeth Helmersen, Leka kommune

**Fra selskapet:** Arne Flaas, styreleder  
Asle Hasselvold, daglig leder

**Andre:** Beathe Mårvik, konstituert kommunedirektør Leka  
Kjersti Tommelstad, varaordfører Namsos kommune  
Kjell Tore Kirketeig, revisor MNA  
Ragnar Prestvik, daglig leder Namdal regionråd



**R-sak 1/2020****Registrering av frammøte, godkjenning av møteinnkalling, valg av to til å underskrive møteprotokollen****Vedtak:**

11 av 12 kommuner er representert med i alt 96 av 100 stemmer. Representantskapet godkjenner frammøte.

Representantskapet godkjenner møteinnkalling.

Representantskapet velger representantene Hans Oskar Devik og Arnhild Holstad til å underskrive møteprotokollen.

---

**R-sak 2/2020****Orienteringer**

Styreleder og daglig leder orienterte om følgende saker:

- Fra 13 til 12 kommuner
- Stor aktivitet
- Avfallsanlegg Nærøysund
- Avfallsanlegg Namsos
- Kort om dagens drift
- Namsskogan, Røyrvik og Lierne – erfaringer så langt
- Slam – erfaringer så langt
- Sesam ressurs
- Ecopro/ Ecogas

**Behandling:**

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Representantskapets tar styrets informasjon gitt ved styreleder og daglig leder til orientering.

---

**R-sak 3/2020****Årsberetning og regnskap 2019  
Disponering av årets overskudd  
Revisors honorar****Behandling:**

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

- Styrets årsberetning vedtas som forelagt.
- Representantskapet godkjenner fremlagte konsernregnskapet for 2019.

- Underskuddet på kr 6 780 067 overføres fra annen egenkapital kr 341 507 og fra selvkostforpliktelse kr 7 121 574.
  - Revisors honorar for morselskapet godkjennes etter regning.
- 

## **R-sak 4/2020            Utmelding Roan**

### **Behandling:**

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Roan kommune trer ut av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS per 31.12.2019.
  2. Kommunens eierskap avsluttes ved at beregnende utbetalingssum på kr 187.583 betales fra Roan kommune til Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.
  3. Roan kommune betaler også kr 35 483 (beregnet andel av negativt selvkostfond per 31.12.2019).
  4. Roan kommune fritas for garantiansvar knyttet til gjeld i henhold til selskapsavtale
  5. Roan kommune (Åfjord kommune) forplikter seg til å oppfylle inngått avtale med Ecopro as om levering av våtorganisk avfall fra til 1.1.2023.
- 

## **R-sak 5/2020            Valg**

### **Behandling:**

Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

#### ***Valg av leder og nestleder representantskap 2020-2023***

Leder: Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger kommune (ny)

Nestleder: Britt Helstad, Bindal kommune (gjenvalg)

#### ***Valg av valgkomité 2020 -2023***

Leder: Amund Hellesø, Nærøysund kommune. 2020- 2021 (ikke på valg)

Vara: Elisabeth Helmersen, Leka kommune. 2020-2021 (ny)

Medlem: Arnhild Holstad, Namsos kommune. 2020-2023 (ny)

Vara: Kjersti Tommelstad, Namsos kommune. 2020-2023 (ny)

Medlem: Borgny Kjølstad Grande, Grong kommune. 2020-2023 (ny)

Vara: Bente Estil, Lierne kommune. 2020-2023 (ny)

#### ***Valg av interkommunal klagenemnd 2020 - 2023***

Leder: Per Olav Tyldum, Overhalla kommune. 2020-2023 (ny)

Vara: Johan Tetlie Sellæg, Overhalla kommune. 2020-2023 (ny)

Medlem: Hege Nordheim-Viken, Høylandet kommune. 2020-2021 (ny)  
Vara: Jo Arne Kjøglum, Høylandet kommune. 2020-2021 (ny)

Medlem: Stian Brekkvassmo, Namsskogan kommune. 2020-2023 (ny)  
Vara: Borgund Thorseth, Namsskogan kommune. 2020-2023 (ny)

***Valg av kontraheringsutvalg 2020 - 2023***

Leder: Bente Estil, Lierne kommune. 2020-2023 (ny)  
Vara: Jørn Ove Totland, Lierne kommune. 2020-2023 (ny)

Medlem: John Einar Høvik, Osen kommune. 2020-2023 (ny)  
Vara: Egil A Johannessen, Osen kommune. 2020-2023 (ny)

Medlem: Hans Oskar Devik, Røyrvik kommune. 2020-2021 (ny)  
Vara: Bodil Haukø, Røyrvik kommune. 2020-2021 (ny)

---

**R-sak 6/2020              Fastsetting av styrets honorar**

**Behandling:**

Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Representantskapet viderefører gjeldende satser og betingelser for 2020.

---

**R-sak 7/2020              Eventuelt**

Ingen saker.

Hans Oskar Devik

Arnhild Holstad