

## MØTEPROTOKOLL

### REPRENSTANTSKAPSMØTE MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP

Onsdag 4. NOVEMBER 2015 kl 10.00

**Møtested:** Møterom Namdal Rehabilitering IKS, Høylandet.

Følgende representanter møtte:

| Kommune            | Representant       | Antall Stemmer |
|--------------------|--------------------|----------------|
| Roan kommune       |                    |                |
| Osen kommune       |                    |                |
| Flatanger kommune  |                    |                |
| Namdalseid kommune | Nils Johan Kaldahl | 6              |
| Namsos kommune     | Arnhild Holstad    | 24             |
| Fosnes kommune     | Trygve Sandvik     | 4              |
| Overhalla kommune  | Per Olav Tyldum    | 9              |
| Grong kommune      | Skjalg Åkerøy      | 7              |
| Høylandet kommune  | Jon Arne Grongstad | 5              |
| Nærøy kommune      | Rune Arstein       | 11             |
| Vikna kommune      | Amund Hellesø      | 10             |
| Leka kommune       | Per-Helge Johansen | 4              |
| Bindal kommune     | Britt Helstad      | 5              |

Antall stemmer til stede på representantskapsmøtet var 85 av i alt 100

**Fra selskapet:** Jenny Domås - styreleder  
Alfred Skogmo - styremedlem  
Gunhild B. Aas – ansattrepresentant  
Asle Hasselvold - daglig leder  
Nina Svarlien - referent

**Andre møtende:** Kjell Tore Kirketeig - revisor

---

**R-sak 6/2015****Registrering av frammøte, godkjenning av møteinnkalling, valg av to til å underskrive møteprotokollen****Vedtak:**

10 av 13 kommuner er representert med i alt 85 av 100 stemmer.

Ordfører i representantskapet Per Olav Tyldum åpnet møtet.

Møteinnkalling og registrering av frammøte ble enstemmig godkjent..

Representantene Amund Hellesø og Jon Arne Grongstad ble valgt til å underskrive møteprotokollen.

---

**R-sak 7/2015****Valg**

- Valg av leder og nestleder i representantskapet
- Valg av styre
- Valg av valgkomite

Valgkomiteen i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS ble valgt på representantskapet 1. desember 2011 og har bestått av Steinar Lyngstad, leder, Skjalg Aakerøy og Hege Nordheim Viken.

Valgkomiteen har utover telefonisk- og elektronisk kontakt avholdt et fysisk møte den 12.10.2015.

Valg av styre og valgkomite flyttes til R-sak 11/2015 pga habilitetsproblematikk.

**Valgkomiteens forslag til representantskapets leder og nestleder:**

|           |                                             |                 |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------|
| Leder     | Per Olav Tyldum, ordfører Overhalla kommune | Velges for 4 år |
| Nestleder | Britt Helstad, ordfører Bindal kommune      | Velges for 4 år |

**Vedtak:**

Valgkomiteens forslag til representantskapets leder og nestleder enstemmig vedtatt. Valg av styre og valgkomite flyttes til R-sak 11/2015.

---

**R-sak 8/2015****Pris fra MNA til kommunene for 2016****Forslag til vedtak:**

Representantskapets vedtar styrets forslag til priser fra MNA til kommunene for 2016.

Med utgangspunkt i vedtatte økonomiplan for 2015-2018 er det foreslått en flat gebyr økning på 3,5 %. De nye differensierte priser blir da:

**Forslag til vedtak:**

- Representantskapet nedsetter eget innkjøpsutvalg/ kontraheringsutvalg for MNA for perioden 2016 – 2019.
- Innkjøpsutvalg/ kontraheringsutvalg kalles inn til møte/ kontrahering av anbud i forbindelse med innkjøp der Retura NT trolig vil levere tilbud i MNA sitt anbud.
- Som medlemmer av utvalget velges:
  - Skjalg Åkerøy, leder
  - Steinar Lyngstad, medlem
- Godtgjøring for arbeidet settes i perioden til kr 3.000 per møte.

**Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

- Valg av styre
- Valg av valgkomite

Under paragraf 4 Styret punkt b står det:

*Styret skal bestå av fem medlemmer med tre varamedlemmer i rekkefølge. 1. varamedlem til styret innkalles fast til hvert styremøte. I tillegg velges en ansatte-representant med personlig vararepresentant av og blant ansatte i selskapet. Styret oppnevnes for fire år ad gangen.*

Styret består i dag av 5 faste medlemmer med tre varamedlemmer i rekkefølge. 1. varamedlem til styret innkalles fast til hvert styremøte. Ut i fra vedtatte selskapsavtale er alle medlemmer på valg i år. Valgkomiteen anbefaler representantskapet å endre denne praksisen for å sikre en bedre kontinuitet i styret. Det foreslås derfor å velge halvparten av styret for 2 år.

Det har i de senere år vært noe usikkerhet rundt om 1. varamedlem har stemmerett når styret er fulltallig. Valgkomiteen ønsker å presisere at 1. varamedlem ikke har stemmerett når styret er fulltallig.

**Valgkomiteens forslag til styre:**

|               |                                  |                 |
|---------------|----------------------------------|-----------------|
| Leder         | Arne Flaatt, Overhalla           | Velges for 4 år |
| Nestleder     | Kårhild Hallager Berg, Overhalla | Velges for 2 år |
| Styremedlem   | Rune Arstein, Nærøy              | Velges for 4 år |
| Styremedlem   | Anita Østby, Høylandet           | Velges for 2 år |
| Styremedlem   | Alfred Skogmo                    | Velges for 4 år |
| 1. varamedlem | Jørn Nordmeland, Osen            | Velges for 2 år |
| 2. varamedlem | Björg Tingstad, Fosnes           | Velges for 4 år |
| 3. varamedlem | Trond Martin Sæterhaug, Grong    | Velges for 2 år |

| <b>Forslag til differensierte priser</b>            | <b>Pris<br/>2016</b> | <b>Rabatt/<br/>tillegg</b> | <b>Pris<br/>inklusive<br/>mva</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Abonnement 240 l restavfall hver 3. uke             | 3 951                | 0                          | 4 938                             |
| Abonnement 100 l sekk/ 140 l restavfall hver 3. uke | 3 736                | -214                       | 4 670                             |
| Abonnement 360 l restavfall hver 3. uke             | 4 379                | 428                        | 5 474                             |
| Abonnement med heimekompostering/240 l              | 3 628                | -214                       | 4 534                             |
| Hytterrenovasjon                                    | 750                  |                            | 938                               |
| Hytterrenovasjon med reduksjon                      | 536                  | -214                       | 670                               |

For tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 meter fra godkjent veg foreslås en videreføring av tidligere vedtatte satser:

| <b>Tillegg for henting av avfall ved avstand over<br/>20 m fra godkjent veg</b> | <b>Tillegg<br/>2016</b> | <b>Tillegg<br/>inklusive<br/>MVA</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Plassering av stativer/beholdere mellom 20 -30 meter                            | 300                     | 375                                  |
| Plassering av stativer/beholdere mellom 30 -50 meter                            | 400                     | 500                                  |
| Plassering av stativer/beholdere mellom 50 - 60 meter                           | 600                     | 750                                  |
| Plassering av stativer/beholdere over 60 meter                                  | 900                     | 1125                                 |

#### **Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

---

#### **R-sak 9/2015      Forslag til økonomiplan 2016 – 2019, handlingsplan 2016 og årsbudsjett 2016**

#### **Forslag til vedtak:**

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til økonomiplan 2016- 2019, handlingsplan 2016 og årsbudsjett 2016.
2. Daglig leder får fullmakt til å foreta låneopptak for finansiering av investeringer i 2016 med en ramme på 9.470.000 kr. og foreta leasingavtaler med en ramme på 2.235.000 kr.

#### **Vedtak:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

---

Ansattevalgt styremedlem og ansattevalgt varamedlem for ansattevalgt styremedlem ble valgt av og blant de ansatte i selskapet på et allmøte den 2. september 2015.

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Ansattevalgt styremedlem Morten Moa  | Valgt for 4 år |
| Ansattevalgt varamedlem Wenche Opdal | Valgt for 4 år |

**Valgkomiteens forslag til valgkomite:**

|        |                     |                 |
|--------|---------------------|-----------------|
| Leder  | Steinar Lyngstad    | Velges for 4 år |
| Medlem | Hege Nordheim-Viken | Velges for 4 år |
| Medlem | Skjalg Åkerøy       | Velges for 2 år |

**Vedtak:**

Valgkomiteens forslag til styre og valgkomite enstemmig vedtatt.

---

Møtet hevet kl 12:15



Amund Hellesø



Jon Arne Grongstad

