

MØTEPROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPSMØTE MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS

mandag 18. november 2019 kl 10.00 – 12.00

Møtested: Møterom MNA, Barlia.

Følgende representanter møtte:

Kommune	Representant	Antall Stemmer
Roan kommune		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	Rune Wik	4
Overhalla kommune	Per Olav Tyldum	9
Grong kommune	Borgny K. Grande	7
Høylandet kommune	Hege Nordheim-Viken	5
Nærøy kommune		11
Vikna kommune	Amund Hellesø	10
Leka kommune	Elisabeth Helmersen	4
Bindal kommune	Britt Helstad	5

Forfall: Roan kommune
Nærøy kommune

Fra selskapet: Arne Flaata, styreleder
Asle Hasselvold, daglig leder

Andre: Stian Brekkvassmo, Namsskogan kommune
Bente Estil, Lierne kommune
Kjell Tore Kirketeig, revisor MNA

Referent: Asle Hasselvold



R-sak 8/2019

**Registrering av frammøte, godkjenning av møteinnkalling,
valg av to til å underskrive møteprotokollen**

Vedtak:

11 av 13 kommuner er representert med i alt 84 av 100 stemmer. Møteinnkalling og registrering av frammøte ble enstemmig godkjent.

Representantene Arnhild Holstad og Steinar Lyngstad ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med representantskapets leder.

R-sak 9/2019

Valg

Forslag til vedtak fra representantskapets leder:

Valg utsettes til neste ordinære representantskapsmøte.

Behandling:

Representantskapets leder sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg utsettes til neste ordinære representantskapsmøte.

R-sak 10/2019

Orienteringer

Styreleder og daglig leder orienterte om følgende saker:

- Status fra 1.1.; fra 13 til 12 kommuner
- Driftsutfordringen
- Store investeringsprosjekter
 - Nye gjenvinningsstasjoner
 - Avfallsanlegg Namsos
 - Avfallsanlegg Nærøysund
- Struktur
- Retura NT
- Slam

Styrets forslag til vedtak:

Styrets informasjon gitt ved styreleder og daglig leder tas til orientering.

Behandling:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Styrets informasjon gitt ved styreleder og daglig leder tas til orientering.

R-sak 11/2019 Økonomiplan 2020 – 2023 og årsbudsjett 2020. Pris fra MNA til kommunene for 2020**Styrets forslag til vedtak:**

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til økonomiplan 2020 – 2023 og årsbudsjett 2020.
2. Daglig leder delegeres fullmakt til å foreta låneopptak for finansiering av investeringer i 2020 med en ramme på NOK 31.100.000.
3. Representantskapet vedtar styrets forslag til priser fra MNA til kommunene for 2020 (vedlegg 1 og 2).

Behandling:

Endringsforslag til vedtak fra Steinar Lyngstad:

Med bakgrunn i at de fleste kommunestyrer enda ikke har behandlet RM revisjon sin forvaltningsrevisjon av MNA og tatt stilling til blant annet bemerkningen om at MNA ikke kan dokumentere økonomiske forskjeller mellom dagens to abonnement for hytte – og fritidseiendommer, videreføres gjeldende abonnementsstruktur. Spørsmål om endring i abonnementsstruktur for hytte- og fritidseiendommer tas opp til ny behandling i representantskapet i 2020 og eventuelle endringer innarbeides i budsjettet for 2021

Ved votering fikk Lyngstad sitt endringsforslag 36 stemmer og styret sitt forslag 48 stemmer. Følgende stemte for Lyngstad sitt endringsforslag: Høylandet kommune ved Hege Nordheim-Viken, Overhalla kommune ved Per Olav Tyldum, Flatanger kommune ved Olav Jørgen Bjørkås, Fosnes kommune ved Rune Wik og Grong kommune ved Borgny K. Grande. Følgende stemte for styrets forslag til vedtak: Osen kommune ved John Einar Høvik, Namsos kommune ved Arnhild Holstad, Vikna kommune ved Amund Hellesø, Leka kommune ved Elisabeth Helmersen og Bindal kommune ved Britt Helstad.

Styret sitt forslag ble dermed vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til økonomiplan 2020 – 2023 og årsbudsjett 2020.
 2. Daglig leder delegeres fullmakt til å foreta låneopptak for finansiering av investeringer i 2020 med en ramme på NOK 31.100.000.
 3. Representantskapet vedtar styrets forslag til priser fra MNA til kommunene for 2020 (vedlegg 1 og 2).
-



Forslag til innstilling til representantskapet:

- Representantskapet vedtar styrets forslag til selskapsavtale for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS, retningslinjer for valgkomite, retningslinjer for interkommunal klagenemnd og retningslinjer for kontraheringsutvalg og oversender saken til eierkommunene for videre behandling
- Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen 31.12.2019

Behandling:

Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Representantskapet vedtar styrets forslag til selskapsavtale for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS, retningslinjer for valgkomite, retningslinjer for interkommunal klagenemnd og retningslinjer for kontraheringsutvalg og oversender saken til eierkommunene for videre behandling
 - Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen 31.12.2019
-

Forslag til innstilling til representantskapet:

- Representantskapet vedtar styrets forslag til slamforskrift og oversender saken til eierkommunene for videre behandling.
- MNA bes på vegne av eierkommunene sende forskriften ut på en felles høring før oversending til videre behandling i kommunene.
- Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen mai 2020

Behandling:

Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Representantskapet vedtar styrets forslag til slamforskrift og oversender saken til eierkommunene for videre behandling.
 - MNA bes på vegne av eierkommunene sende forskriften ut på en felles høring før oversending til videre behandling i kommunene.
 - Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen mai 2020
-



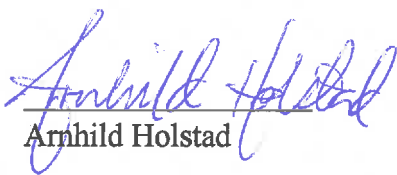
R-sak 14/2019

Eventuelt

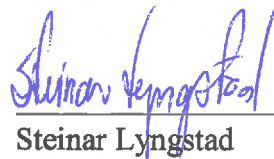
Ingen saker.



Per Olav Tyldum



Arnhild Holstad



Steinar Lyngstad

