List of Signatures

Protokoll_Representantskapsmøte i Reno-Vest IKS 26.04._260424.pdf

Name	Method	Signed at
Reinholdtsen, Ken-Ivan	BANKID	2024-05-10 12:00 GMT+02
Johansen, Kjell Are	BANKID	2024-05-10 11:54 GMT+02
Moen, Bjørn Harald	BANKID	2024-05-07 10:22 GMT+02
Fagereng, Jenny Elisabeth Tande	BANKID	2024-05-06 12:50 GMT+02
Eriksen, Renathe Marie	BANKID	2024-05-06 12:49 GMT+02
Ellingsen, Grete	BANKID	2024-05-10 14:26 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: ED826927168840319FE14DA93B739331

Representantskapsmøte i Reno-Vest IKS 26.04.2024

fre. 26 april 2024, 09:00 - 13:00

Administrasjonen Ramnflauget

Deltakere

Styremedlemmer

Kjell Are Johansen (Representantskapets leder), Bjørn Moen (Representantskapsmedlem), Grete Ellingsen (Representantskapsmedlem), Renathe Eriksen (Representantskapsmedlem), Jenny Tande Fagereng (Representantskapsmedlem), Ken Ivan Reinholdtsen (Representantskapsmedlem)

Vi gjør oppmerksom på at møtet ble streamet ihht ny IKS-lov som trådte i kraft 01.01.2024.

Møteprotokoll

1/24

Beslutning

Kjell-Are Johansen

Innkalling og agenda

Innkalling og agenda gjennomgås, og det stadfestes at protokoll kommer til digital signering i Admincontrol til samtlige møtende representantskapsmedlem.

Forslag til vedtak:

Innkalling og agenda godkjennes.

Vedtak, enstemmig:

Innkalling og agenda godkjennes.

2/24

Beslutning

Gro-Marith Karlsen

Selvkostregnskap for 2023

Basert på årsregnskapet for Reno-Vest Produksjon AS for 2023, er det utarbeidet et selvkostregnskap for husholdningsrenovasjon og slam. Prinsippene for beregning av selvkost er gitt i *"Forskrift om beregning av selvkost"*. Selskapets kalkyler er basert på regnskapet for 2023.

Modellen Reno-Vest Produksjon AS benytter, er utarbeidet av selvkostselskapet Envidan Momentum AS, Oslo. Modellen er justert for endringer i avfallsmengden fra 2022 til 2023. Etterkalkylen for 2023 viser et overskudd på husholdningsrenovasjon lik kr 778 360. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 5 625 487. For slam viser etterkalkylen et overskudd lik kr 596 213. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 2 367 079. Selvkostreglene forutsetter at over- og underskudd normalt skal tilbakeføres eller dekkes inn i løpet av fem år.

Styret i Reno-Vest IKS har behandlet saken.

Styret i Reno-Vest IKS innstiller til følgende vedtak:

Det framlagte selvkostregnskapet godkjennes som selskapets selvkostregnskap for 2023.

Vedtak, enstemmig:

Det framlagte selvkostregnskapet godkjennes som selskapets selvkostregnskap for 2023.

Momentum Etterkalkylenote - Reno-Vest IKS 2023 (2024_02_29) (1).pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ED826927168840319FE14DA93B739331

3/24

Beslutning

Gro-Marith Karlsen

Årsrapport og årsregnskap 2023, og disponering av årets resultat for 2023

Årsregnskap og årsrapport for 2023 legges fram til behandling. Et overskudd fra aktiviteten i datterselskapene kan utbetales til eierne, i henhold til vedtatte utbyttepolitikk.
Morselskapet hadde et årsresultat etter skattekostnad på NOK 2 360 403. Konsernet totalt hadde et resultat på NOK 9 263 414.

Styret i Reno-Vest IKS har behandlet saken, og innstilt til representantskapet.

Representantskapet ønsket å bruke kr 50 000 av årets aksjeutbytte til transport av skoleelever som skal besøke Reno-Vest i 2024 som en del av Bærekraftsskolen, og forventer at man internt også bruker kr 50 000 til dette formålet.

Kr 100 000 avsettes til transport av skoleelever fra eierkommunene i neste års budsjett.

Styret i Reno-Vest IKS innstiller til følgende vedtak:
1: Reno-Vest IKS regnskap for 2023 med et overskudd på NOK 2 360 403,- etter skatt godkjennes som selskapets offisielle regnskap for 2023.
2. Aksjeutbytte mottatt fra datterselskapene til Reno-Vest IKS på NOK 2 174 038,- utbetales til eierne.
3: Overskudd fra Reno-Vest IKS på NOK 186 365,- overføres annen egenkapital.
4: Årsrapporten for 2023 tas til etterretning.

Vedtak, enstemmig:

1: Reno-Vest IKS regnskap for 2023 med et overskudd på NOK 2 360 403,- etter skatt godkjennes som selskapets offisielle regnskap for 2023.
2. Aksjeutbytte mottatt fra datterselskapene til Reno-Vest IKS på NOK 2 124 038,- utbetales til eierne.
3: Overskudd fra Reno-Vest IKS på NOK 236 365,- overføres annen egenkapital.
4: Årsrapporten for 2023 tas til etterretning.

Årsrapport 2023 - Reno-Vest IKS.pdf
Årsregnskapet IKS 2023(1).pdf
Årsberetning 2023.pdf
Årsregnskapet Reno-Vest IKS 2023 etter behandling rep.skap.pdf
Årsberetning etter behandling rep.skap 2023.pdf

4/24

Beslutning

Kjell-Are Johansen

Revisors godtgjørelse for 2023

Kostnadene for revisjon i 2023 er i følge faktura på;
Revisjon: NOK 61 600. Konsulenttjenester: NOK 111 375.

Styret i Reno-Vest IKS innstiller til følgende vedtak:
Revisor godtgjøres for 2023 iht. faktura.

5/24

Beslutning

Kjell-Are Johansen

Valg av revisor

Administrasjonen og styret har hatt samarbeid med Revicom AS gjennom flere år, og er tilfreds med jobben som utføres.

Styret i Reno-Vest IKS innstiller til følgende vedtak:
Revicom AS gjenvelges som revisjonsselskap for konsernet for 2024.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ED826927168840319FE14DA93B739331

6/24

Beslutning

Kjell-Are Johansen

Valg til styret i Reno-Vest IKS 2024

Styret i Reno-Vest IKS består av 7 medlemmer, hvor 6 av medlemmene velges av representantskapet for to år av gangen. 1 ansattvalgt styremedlem velges uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene, av og blant de ansatte for to år av gangen.

Følgende styremedlem er i 2024 på valg:

Leder, Gro Marith Karlsen

Nestleder, Hege Bjørkmo Ellingsen

Styremedlem Arild Reierth

Følgende varamedlem er i 2024 på valg:

Arnfinn Kirkhaug

Grete Hjelle

Saken leggers fram uten forslag til vedtak.

Vedtak, enstemmig:

Gro Marith Karlsen, velges for 2 år.

Hege Bjørkmo Ellingsen, velges for 1 år

Styremedlem Toine Sannes, velges for 2 år.

Vara**:**

Arnfinn Kirkhaug, velges for 2 år.

Arild Reierth, velges for 2 år.

Gro Marith Karlsen gjenvelges som leder, 2 år.

Hege Bjørkmo Ellingsen gjenvelges som nestleder, 1 år.

Styremedlem R-V IKS, valg, 2024.pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ED826927168840319FE14DA93B739331

Oppdatert eier- og ansvarsdel i Reno-Vest ihht. IKS-loven § 4

Når eier- og ansvarsdel i Reno-Vest skal oppdateres, må selskapsavtalen revideres, jfr. IKS-loven § 4.

Eier- og ansvarsdel i Reno-Vest IKS bestemmes ut fra folketall pr kommune ved utgangen av året, og korrigeringen skjer annethvert år i følge dagens eieravtale. Selskapsavtalen revideres ved at hver eierkommune får saken til behandling etter at representantskapet har evaluert eier- og ansvarsdelen.

Følgende beregning er gjort pr 31.12.2023:

Utregning av eierandeler pr 31.12.2023		
Andøy	4553	13,94 %
Bø	2634	8,06 %
Hadsel	8236	25,21 %
Lødingen	2060	6,31 %
Sortland	10618	32,50 %
Øksnes	4569	13,99 %
Sum	32670	100 %

Selskapsavtalen bør også revideres i henhold til nye endringer i IKS-loven, ved at følgende tas inn i selskapsavtalen:

- Endring i § 3: Andelene endres hvert 4.år
- Endring i § 4: Det oppnevnes to vararepresentanter for hvert faste medlem.
- Endring i § 4: Representantskapet kan treffe vedtak om at møter kan gjennomføres som fjernmøter.
- Endring i § 6: I henhold til tidligere vedtak i samtlige eierkommuner endres øvre ramme for investeringslån til kr 200 mill.

Forslag til vedtak, som må behandles i samtlige eierkommuner:

1. Selskapsavtalen oppdateres med følgende eier- og ansvarsandeler pr 31.12.2023.

Eier- og ansvarsandeler pr 31.12.2023		
Andøy	4553	13,94 %
Bø	2634	8,06 %
Hadsel	8236	25,21 %
Lødingen	2060	6,31 %
Sortland	10618	32,50 %
Øksnes	4569	13,99 %
Sum	32670	100 %

2. Selskapsavtalen revideres i henhold til endringer i IKS-loven, ved at følgende tas inn i selskapsavtalen:

- Endring i § 3: Andelene endres hvert 4.år
- Endring i § 4: Det oppnevnes to vararepresentanter for hvert faste medlem.
- Endring i § 4: Representantskapet kan treffe vedtak om at møter kan gjennomføres som fjernmøter.
- Endring i § 6: I henhold til tidligere vedtak i samtlige eierkommuner endres øvre ramme for investeringslån til kr 200 mill.

Vedtak, enstemmig:

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ED826927168840319FE14DA93B739331

1. Selskapsavtalen oppdateres med følgende eier- og ansvarsandeler pr 31.12.2023.

Eier- og ansvarsandeler pr 31.12.2023		
Andøy	4553	13,94 %
Bø	2634	8,06 %
Hadsel	8236	25,21 %
Lødingen	2060	6,31 %
Sortland	10618	32,50 %
Øksnes	4569	13,99 %
Sum	32670	100 %

2. Selskapsavtalen revideres i henhold til endringer i IKS-loven, ved at følgende tas inn i selskapsavtalen:

- Endring i § 3: Andelene endres hvert 4.år
- Endring i § 4: Det oppnevnes to vararepresentanter for hvert faste medlem.
- Endring i § 4: Representantskapet kan treffe vedtak om at møter kan gjennomføres som fjernmøter.
- Endring i § 6: I henhold til tidligere vedtak i samtlige eierkommuner endres øvre ramme for investeringslån til kr 200 mill.

Selskapsavtale pr 31.12.2023 (1).pdf
Selskapsavtale 311219.pdf

8/24

Beslutning

Kjell-Are Johansen

Valg av særskilt klagenemnd i Reno-Vest IKS, og beslutning om reglement

Representantskapet fattet vedtak 26.05.2023 om etablering av en interkommunal klagenemnd for behandling av klager på enkeltvedtak fattet i Reno-Vest IKS. Det ble besluttet at den skulle bestå av tre medlemmer med vara, fra tre kommuner, Sortland (3 år), Øksnes (2 år) og Andøy (1 år), ved oppstart. For ettertiden velges ett nytt medlem av representantskapet årlig, normal valgperiode er 3 år ved nyvalg av nytt medlem med vara, og på denne måten sikres kontinuitet og rullering mellom kommunene.

Representantskapet som øverste organ bekrefter valget på de medlemmene med vara som ved etablering i 2024 er utpekt fra Sortland, Øksnes og Andøy kommune.

Det legges også fram forslag til reglement for særskilt klagenemnd i Reno-Vest IKS, som gir nærmere beskrivelse av klagenemndas mandat.

Godtgjøring for deltakelse i klagenemnda fastsettes i egen sak om honorar og godtgjørelser i Reno-Vest IKS.

Forslag til vedtak:

1. Følgende personer med vara, er foreslått til å sitte i klagenemnda, som selv konstituerer seg med leder og nestleder i første møte:

- Fra Sortland, Geir Halvorsen, med vara Sonja Alice Steen (3 år),
- Fra Øksnes, Karianne Bråthen, med vara Vårin Lassesen (2 år)
- Fra Andøy, Jon Petter Karlsen, med vara Trude Haug (1 år)

2. Reglement for særskilt klagenemnd i Reno-Vest IKS vedtas.

Nytt forslag til representant med vara fra Sortland kommune ble fremmet i møtet.

Vedtak, enstemmig:

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ED826927168840319FE14DA93B739331

1. Følgende personer med vara, er foreslått til å sitte i klagenemnda, som selv konstituerer seg med leder og nestleder i første møte:

- Fra Sortland, Stein Roar Helle, med vara Ellen Davidsen (3 år),
- Fra Øksnes, Karianne Bråthen, med vara Vårin Lassesen (2 år)
- Fra Andøy, Jon Petter Karlsen, med vara Trude Haug (1 år)

2. Reglement for særskilt klagenemnd i Reno-Vest IKS vedtas.

Reglement for særskilt klagenemnd - Reno-Vest.pdf
24_00002-2 Sortland, Valg av medlem særskilt klageorgan.pdf
24_00002-3 Andøy, Valg av representanter til særskilt klagenemnd i Reno-Vest (1) 212048_1_1.pdf
24_00002-1 Vedtaksbrev -Øksnes, Valg av representant til særskilt klagenemnd - Reno Vest IKS 211703_1_1.pdf

9/24

Beslutning

Kjell-Are Johansen

Fastsetting av honorar og godtgjørelser i Reno-Vest IKS

I henhold til eieravtalen fastsetter representantskapet godtgjørelse til styret i morselskapet. Datterselskapenes godtgjørelse fastsettes av egen generalforsamling (IKS-styret).

I henhold til IKS-loven skal representantskapet fastsette godtgjørelse til leder og nestleder i representantskapet selv. Det ble ikke fastsatt honorar til nestleder i 2023.

Medlem, leder og nestleder i nyvalgt særskilt klagenemnd bør få godtgjørelser som står i forhold til de øvrige satsene som representantskapet fastsetter, eventuelt de satser som gjelder for styremedlem i datterselskap. I datterselskapene har styremedlem kr 25 000 i honorar, og nytt vedtak fra generalforsamlingene (18.03.2024) i datterselskapene ble som følger:

Styrehonorar, møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste reguleres årlig med samme gjennomsnittlig økning som konsernets resultat av lønnsoppgjør forutgående år. Det rundes av til nærmeste 100 kr. Økningen gjelder fra d.d.

De følgende honorar og godtgjørelser skal fastsettes av representantskapet:

Honorar og godtgjørelser, RVI	2023	2024
Styrets leder	94 550	
Styrets nestleder	38 152	
Styremedlem	25 000	
Repr. Skapets leder	16 588	
Repr. Skapets nestleder		
Klagenemndas leder		
Klagenemndas nestleder		
Medlem i klagenemnd		
Møtegodtgjørelser Reno-Vest IKS	1 183	
Tapt arbeidsfortjeneste, ulegitimert	2 011	
Tapt arbeidsfortjeneste, legitimert	2 957	

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedtak, enstemmig:

1. Representantskapet prolongerer dagens satser.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ED826927168840319FE14DA93B739331

2. Representantskapet ønsker en drøfting og gjennomgang av gjodtgjørelses-regulativet høsten 2024.
3. Klagenemndas møter godgjøres med kr 1183 pr møte, til regulativet er gjennomgått.

10/24

Orientering

Gro-Marith Karlsen

Status konsern

Regnskap konsern pr 30.02.2024 gjennomgås.

Orientering om Rå Biopark og framdrift mot felles biogassanlegg

Orientering om ombrukskontainere, et vellykket samarbeid med vekstbedriftene i Vesterålen.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak, enstemmig:

Saken tas til orientering

11/24

Eventuelt

- Lokal forskrift for husholdningsrenovasjon og slam fra 2004 trenger revidering, og representantskapet ber administrasjonen starte et arbeid med juridisk bistand for å få forskriften revidert. Forslag til revidert forskrift legges fram for representantskapet høsten 2024.
- Turisme i Vesterålen skaper utfordringer vedrørende tilrettelagt avfallshåndtering og toalettløsning for denne gruppen. Vesterålsrådet vil ta initiativ til et felles møte for å snakke om mulige løsninger, og Reno-Vest IKS vil bli invitert inn sammen med andre naturlige aktører.
- Eiermøtet i Reno-Vest IKS evalueres. Tilbakemeldingene er at møtet gir god overordnet forståelse av konsernets drift, og er arena for nyttige diskusjoner og orienteringer. Formatet med lunsj-til-lunsj-møte er egnet, og frekvens bør fortsatt være 2.hvert år. Nytt møte i 2026.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ED826927168840319FE14DA93B739331