

Renovasjonsselskapet GLØR IKS

Protokoll

Årsmøte i representantskapet i Renovasjonsselskapet GLØR IKS – del II

Møtet ble avholdt på Roverudmyra miljøpark, Åsmarkveien 299, 2614 Lillehammer. 6. juni kl. 08.30 - 10.30 Årsmøte del I ble gjennomført 26. april 2024.

Som folkevalgte møtte:

Anne Marie Sveipe, Anette Musdalslien, Terje Kongsrud, Anne Lise Fredlund, Ane Tosterud Holte og Øyvind Sørbu

Forfall:

Hans Olav Sundfør (Øyvind Sørbu møtte) og Anders Brabrand (Ane Tosterud Holte møtte)

Fra GLØR IKS møtte:

Jan Tore Meren (styreleder), Inge Morten Haave (daglig leder) og Morten Linvollen (økonomi- og adm.sjef)

Leder i representantskapet, Anne Marie Sveipe, ledet møtet.

Sak 9/24 Godkjenne innkalling og saksliste.

Valg av tre representanter fra representantskapet til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

Representantskapets leder Anne Marie Sveipe, representant Anette Musdalslien og Øyvind Sørbu er valgt til å underskrive protokollen.

Sak 10/24 Godkjenne protokollen fra representantskapsmøte 26. april 2024.

Det var ikke kommet inn noen kommentarer til forslaget til protokoll som var sendt ut. Protokollen underskrives.

Vedtak:

Protokollen fra representantskapsmøte 26. april 2024 er godkjent og underskrevet.

Sak 11/24 Godtgjørelse til styret i GLØR IKS. Innstilling fra valgkomiteen.

Anette Musdalslien la frem valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Det er foreslått at egen avtale med styreleder videreføres.

Fram til neste årsmøte ønsker valgkomiteen at nivået på styrehonorarene i GLØR IKS vurderes. Det er ønskelig med en honorering på nivå med andre sammenlignbare selskap.

Godtgjørelse til styret ble vedtatt slik den ble fremlagt av valgkomiteen.

Vedtak:

- **Godtgjørelse til styrets leder øker med kommunal deflator til kr. 72 400 for perioden 28. april 2023 – 6. juni 2024.**
- **Godtgjørelse til styremedlemmer øker med kommunal deflator til kr. 33 800 for perioden 28. april 2023 – 6. juni 2024.**
- **Godtgjørelse til varamedlemmer holdes uforandret med kr. 3 000,- pr. møte for perioden 28. april 2023 – 6. juni 2024.**
- **GLØR IKS skal følge Lillehammer Kommunes gjeldende godtgjøringer ved tapt arbeidsfortjeneste.**
- **Det gis ikke møtegodtgjørelse for faste medlemmer.**
- **Styregodtgjørelsen skal utbetales årlig etterskuddsvis.**
- **Det utarbeides egen avtale for tapt arbeidsfortjeneste for styreleder.**
- **Særskilt godtgjørelse skal godkjennes av lederen i representantskapet.**
- **Abonnement på bransjetidskriftet «Kretsløpet» gis styrets faste medlemmer. Dette bestilles av GLØR.**

Sak 12/24 Valg av styrerepresentanter, varamedlemmer og styreleder i GLØR IKS.

Anette Musdalslien la frem valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Vararepresentantene er oppført i prioritert rekkefølge.

Valg av styrerepresentanter, varamedlemmer og styreleder i GLØR IKS ble vedtatt slik den ble fremlagt av valgkomiteen.

I tillegg til syv eiervalgte styremedlemmene har GLØR IKS to styremedlemmer med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte, jf. IKS-loven § 10. Dette valget følger forskrift om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper av 24.8.2017 nr. 1280 med hjemmel i IKS-loven § 10.

§ 10. Styret og styrets sammensetning (utdrag)

I selskap som har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

I selskap som har flere enn 50 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel, men minst to, av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Fra de ansatte er følgende styrerepresentanter valgt;

- Hege Bræin Furuli Valgt for 2 år – 2023-2025
- Gustav Bergseng Valgt for 2 år – 2024-2026

Fra de ansatte er følgende varamedlemmene valgt;

- Gunn Solberg Valgt for 2 år – 2023-2025
- Per Bjørnar Dahlen Valgt for 2 år – 2024-2026

Styret velger selv sin nestleder.

Vedtak:

Styret:

Jan Tore Meren (gjenvalg) (2024-2026)
Evy Sunde (ikke på valg) (2023-2025)
Anita Holmestad (ikke på valg) (2023-2025)
Sebastian Siebrandt Blomli (ikke på valg) (2023-2025)
Guro Ihler (gjenvalg) (2024-2026)
Evi Seljevoll (ny) (2024-2026)
Jørn Nørstelien (ny) (2024-2026)

Styreleder:

Jan Tore Meren gjenvelges som styreleder for et år.

Varamedlemmer:

Niklas Aas Skovdal (ny) (2024-2026)
Olav Olstad (ikke på valg) (2023-2025)
Mona Iren Skurengslien Svegården (ikke på valg) (2023-2025)

Sak 13/24 Valg av 3 medlemmer til valgkomite i GLØR IKS. Innstilling fra valgkomiteen.

Anette Musdalslien la frem valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Tord Buer Olsen er foreslått som leder av valgkomiteen. Sammensetningen av foreslått valgkomite fraviker tidligere prinsipp, men de tre eierkommunene er omforente og komfortable med dette. Verv i valgkomiteen er personlig.

Eget punkt om valgkomite må inn i selskapsavtalen. Det ble i møte gitt innspill på hva dette punktet kan inneholde.

Leder i representantskapet, styreleder og daglig leder utarbeider forslag og legger frem i møte i representantskapet i desember. Valgkomiteen har levert følgende forslag;

- Opprettelse og sammensetning av valgkomite (nytt punkt).
- Samtlige styremedlemmer velges på fritt grunnlag. Lokal tilknytning skal fortsatt vektlegges.
- Ordningen med vararepresentanter til styret fjernes.

Valg av medlemmer til valgkomiteen i GLØR IKS ble vedtatt slik den ble fremlagt av valgkomiteen.

Vedtak

- **Tord Buer Olsen, kommunedirektør i Lillehammer – 1 år og leder**
- **Rannveig Mogren, kommunedirektør i Gausdal – 1 år**
- **Anne Marie Sveipe, Ordfører i Øyer – 1 år**

Sak 14/24 Valg av styrerepresentanter. ”Etterbruksfondet for Roverudmyra deponi”. Innstilling fra valgkomiteen.

Anette Musdalslien la frem valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valg av av styrerepresentanter til ”Etterbruksfondet for Roverudmyra deponi”. ble vedtatt slik den ble fremlagt av valgkomiteen.

Vedtak:

Følgende styre ble valgt;

- **Trine Gladhaug, styreleder (ikke på valg) (2023-2025)**
- **Jan Erik Kristiansen (ikke på valg) (2023-2025)**
- **Kari Skaarseth (gjenvalg) (2024-2026)**

Sak 15/24 Budsjettføretsetninger og langtids økonomiplan. Ramme for låneopptak.

Styreleder innledet;

- Selskapets strategi er fundamentet for den fremlagte økonomiplanen. Det er konsekvensen at det skal gjennomføres.
- Planen for 2025 vil finnes igjen i driftstilskuddene det vil søkes om for 2025 forutsatt at det ikke blir endringer i rammebetingelsene som vil påvirke økonomisk.
- Usikkerheten er stor. Det kommer en kaskade av krav som vil være kostnadskrevende.
- For å gjennomføre planen som ligger i perioden fra 2026 og utover så forutsettes det at selskapet får en øking i lånerammen ut over det som er fastsatt i selskapsavtalen i dag.

Representantskapet ber selskapet utarbeide saksdokument som belyser saken og inneholder forslag til ny låneramme

Vedtak:

Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene og økonomiplanen for 2025, som del av GLØRs økonomiplan 2025 -2028, som fremlagt for Renovasjonsselskapet GLØR IKS. Økonomiplanen for 2025 gir også rammen for selskapets låneopptak innfor selskapets samlede låneramme.

.....
Anne Marie Sveipe

.....
Anette Musdalslien

.....
Øyvind Sørbu

En gang til – for framtida

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende