

Renovasjонsselskapet GLØR IKS

Protokoll

Årsmøte i Representantskapet i GLØR IKS

Tid: 26. april 2024, kl. 13.00 – 15.00

Sted: Roverudmyra miljøpark, Åsmarkveien 299, 2614 Lillehammer.
Møterom skolestua.

Som folkevalgte møtte:

Anne Marie Sveipe, Hans Olav Sundfør, Anette Musdalslien, Terje Kongsrud og Anne Lise Fredlund

Forfall:

Anders Brabrand

Fra GLØR IKS møtte:

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

I tillegg møtte Gunn Vigdis Endrerud, revisor fra Deloitte AS

Sak 1/24 Godkjenne innkalling og saksliste.

Valg av to representanter og leder for Representantskapet til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

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

Sak 2/24 Godkjenne protokollen fra representantskapsmøte 13. desember 2023.

Godkjenne protokollen fra representantskapsmøte 13. desember 2023.

Vedtak:

Protokollen fra Representantskapsmøte 13. desember 2023 er godkjent og underskrevet.

Sak 3/24 Godkjenne Styrets årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2023.

Godkjenne GLØR IKS styrets årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2023.

Administrasjonen redegjorde for årsberetningen og årsregnskapet. Spørsmål ble besvart. Utfordring for avfallsbransjen med de nye kravene som kommer.

Styreleder redegjorde for gjenbruk av «dekkmann» bygget fra Hovemoen på Roverudmyra med en forventet investering på om lag 26 mill.

Revisor orienterte kort om revisors beretning som er en såkalt ren beretning. Spørsmål i forhold til trygghet for å unngå kryss-subsidiering ble besvart. Revisor er fornøyd med hvordan selskapet jobber for å unngå kryss-subsidiering. Styreleder henviste i den forbindelse til eierskapskontroll gjennomført av Lillehammer kommune i vinter som understøtter dette.

Vedtak:

Årsberetningen fra styret for 2023 godkjennes.

Revisor-revidert årsregnskap for 2023 godkjennes.

Årets overskudd på 8,805 mill. NOK. overføres til annen egenkapital.

Sak 4/24 Godkjenne revisors godtgjørelse.

Godkjenne revisors godtgjørelse

Vedtak:

Honoraret til revisjon godkjennes

Sak 5/24 Godtgjørelse til styret i GLØR IKS. Innstilling fra valgkomiteen.

Godtgjørelse til styret i GLØR IKS-

Leder av valgkomiteen, Hans Olav Sundfør, orienterte om at valgkomiteen ikke er i mål med arbeidet og ber om at sakene 5/24, 6/24, 7/24 og 8/24 utsettes og settes opp i et ekstraordinært møte. Dette møtet skal avholdes før sommerferien.

Vedtak:

Saken utsettes og settes opp i et ekstraordinært møte.

Sak 6/24 Valg av styrerepresentanter, varamedlemmer og styreleder i GLØR IKS. Innstilling fra valgkomiteen.

Valg av styrerepresentanter, varamedlemmer og styreleder i GLØR IKS.

Leder av valgkomiteen, Hans Olav Sundfør, orienterte om at valgkomiteen ikke er i mål med arbeidet og ber om at sakene 6/24 utsettes og settes opp i et ekstraordinært møte.

Det ble bedt om at styremedlemmer som ikke innstilles til gjenvalg blir kontaktet, informert og får en god behandling av valgkomiteen.

Vedtak:

Saken utsettes og settes opp i et ekstraordinært møte.

Sak 7/24 Valg av 3 medlemmer til valgkomite i GLØR IKS. Innstilling fra valgkomiteen.

Valg av 3 medlemmer til valgkomite i GLØR IKS

Leder av valgkomiteen, Hans Olav Sundfør, orienterte om at valgkomiteen ikke er i mål med arbeidet og ber om at saken 7/24 utsettes og settes opp i et ekstraordinært møte.

Det ble tatt opp om det er hensiktsmessig å ha en annen sammensetning av selskapets valgkomite i fremtiden. Bør administrasjonen i eierkommunene involveres i dette arbeidet?

Vedtak:

Saken utsettes og settes opp i et ekstraordinært møte.

Sak 8/24 Valg av styrerepresentanter. "Etterbruksfondet for Roverudmyra deponi". Innstilling fra valgkomiteen.

Valg av styremedlem i Stiftelsen «Etterbruksfond for Roverudmyra Deponi»

Leder av valgkomiteen, Hans Olav Sundfør, orienterte om at valgkomiteen ikke er i mål med arbeidet og ber om at saken 8/24 utsettes og settes opp i et ekstraordinært møte.

Vedtak:

Saken utsettes og settes opp i et ekstraordinært møte.

Torsdag 6. juni kl 08.30 er det satt opp et ekstraordinært møte i representantskapet. Møtet avholdes hos GLØR på Roverudmyra miljøpark. Møtet behandler de utsatt sakene fra årsmøtet 26. april og selskapets økonomiplan for den kommende fireårsperioden.

Orienteringssaker:

- Stiftelsen "Etterbruksfond for Roverudmyra deponi" (fast årlig rapportering)
Rapportering ved styreleder Trine Gladhaug.

Styreleder i Stiftelsen "Etterbruksfond for Roverudmyra deponi", Trine Gladhaug, orienterte om status.

- Strategiplan 2024 – 2028.
Styreleder i GLØR IKS orienterte om endringer i strategiplanen etter representantskapets tilbakemeldinger etter møtet i desember.


Anne Marie Sveipe


Anette Musdalslien


Anne Lise Fredlund