

Representantskapsmøte GLØR IKS

27. januar 2025

Pellestova hotell Hafjell, Hafjelltoppen, 2336 Øyer

Saksliste

Sak 01/25; Godkjenne innkalling og saksliste.

Valg av representantskapets leder og to representanter til å underskrive protokollen.

Sak 02/25; Vedtak i representantskapet. Godkjenne revidert instruks for valgkomiteen.

Sak 03/25; Innstilling fra representantskapet. Godkjenne revidering av selskapsavtalen før oversendelse til kommunestyrene for vedtak.

Lillehammer, 15. januar 2025

GLØR IKS

Anne Marie Sveipe

Representantskapsleder

Til: Representantskapsmøte i GLØR IKS
27. januar 2025

Sak 01/25

**Godkjenne innkalling og saksliste.
Valg av to representanter og leder for Representantskapet til å underskrive protokollen.**

Fra: Styret i GLØR IKS

Saksbeh. IMH

Forslag til

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Representantskapets leder Anne Marie Sveipe, representant Anette Musdalslien og representant Hans Olav Sundfør er valgt til å underskrive protokollen.

Lillehammer, 15. januar 2025

Jan Tore Meren
Styreleder i GLØR IKS

Inge Morten Haave

*Medlemmer av representantskapet kan ikke delta i eller forsøke å påvirke beslutninger, dersom man kan ha personlig interesse av resultatet i noen av sakene.
Representantskapsmedlemmet skal alltid varsle om mulige habilitetskonflikter.*

Til: Representantskapsmøte i GLØR IKS
27. januar 2025

Sak 02/25

Vedtak i representantskapet. Godkjenne revidert instruks for valgkomiteen.

Fra: Styret i GLØR IKS

Saksbeh. IMH

Retningslinjer/instruks for valgkomiteen i GLØR IKS ble første gang vedtatt av representantskapet i 11. oktober 2010 og senere revidert ved lov-/forskrift-/ regelendringer. I forbindelse med revidering av selskapsavtalen har representantskap også bedt om at instruks for valgkomiteen harmoniseres med revidert selskapsavtale. Vedlegger forslag til revidert instruks for valgkomiteen i GLØR.

Vedlegg:

- Retningslinjer for valgkomiteen i GLØR IKS (vedtatt 11. oktober 2010)
- Revidert instruks for valgkomiteen i GLØR (utkast til godkjenning)

Forslag til

Vedtak:

Representantskapet vedtar revidert instruks for valgkomiteen i Renovasjonsselskapet GLØR IKS

Lillehammer, 15. januar 2025

Jan Tore Meren
Styreleder i GLØR IKS

Inge Morten Haave

Vedlegg:

Retningslinjer for valgkomiteen i GLØR IKS (11. oktober 2010)

Mandat for valgkomiteen

Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i GLØR IKS foreslå kandidater til disse vervene, samt levere forslag til honorar for disse medlemmene.

Styret i GLØR IKS

Styret skal bestå av 7 medlemmer valgt av representantskapet med 3 varamedlemmer som trer inn som styremedlemmer ved forfall med det personlige ansvaret dette medfører.

Styret er et kollegium som skal være en ressurs for virksomheten. Styret er ansvarlig for forvaltning av selskapet med de oppgaver og det ansvar dette medfører.

Valgkomiteen skal legge vekt på de foreslåtte kandidatenes erfaring, kvalifikasjoner og deres evne til å arbeide som medlemmer av GLØR IKS' styre på en tilfredsstillende måte.

Styremedlemmene velges for 2 år i henhold til IKS-loven § 10, 5. ledd.

Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges på representantskapets årsmøte som tilsvarer representantskapets ordinære møte om våren. Ledelsen av valgkomiteen går på omgang mellom eierkommunene.

Valgkomiteen er uavhengig av selskapets styre og selskapets ledelse.

Representantskapet vedtar de honorarer som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteens utgifter skal dekkes av selskapet.

Prosedyre

Daglig leder i selskapet kaller inn til valgkomiteen 6 måneder før representantskapets årsmøte.

Valgkomiteen skal komme med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som styreleder og styremedlemmer. Valgkomiteen skal legge frem sitt forslag og grunngi dette.

Valgkomiteen skal på representantskapsmøte komme med forslag til styrehonorar.

Valgkomiteen skal også komme med forslag til ny valgkomité.

Valgkomiteens anbefaling til representantskapet skal sendes ut sammen med innkalling til årsmøte i representantskapet, slik at deltakerne har mulighet til å sende sine innspill til valgkomiteen forut for møtet.

Valgkomiteens leder, eller den person som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger for årsmøte i representantskapet og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

Valgkomiteens arbeid

I sitt arbeid skal valgkomiteen kontakte folkevalgte organ samt administrativ leder i deltakerkommunene. Valgkomiteen kan også kontakte styremedlemmer, ledelsen i selskapet samt eksterne rådgivere.

Ved valg av medlemmer til styret skal det legges vekt på følgende:

- At styret får den kompetansen som er nødvendig
- At medlemmene har gode samarbeidsevner
- En naturlig alderssammensetning
- Representasjon av begge kjønn i styret

Bestemmelsen i aksjeloven § 20-6 om kjønnsrepresentasjon i statsaksjeselskaper gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet.

Hovedtrekket i aksjeloven § 20-6 er at begge kjønn skal være representert i selskapets styre på følgende måte:

1. *Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.*
2. *Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.*
3. *Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.*
4. *Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.*
5. *Reglene i nr 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.*

Reglene ovenfor kommer ikke til anvendelse på styremedlemmer som skal velges blant de ansatte. Som hovedregel skal imidlertid begge kjønn være representert når det skal velges to eller flere styremedlemmer blant de ansatte. Det samme gjelder for varamedlemmer.

Det nye kravet om kjønnsrepresentasjon kommer også til anvendelse på datterselskap av aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i (mor)selskapet.

- Ivaretagelse av selskapets interkommunale eierskap gjennom følgende sammensetning i styret; 1 medlem anbefalt av Gausdal kommune, 1 medlem anbefalt av Lillehammer kommune og 1 medlem anbefalt av Øyer kommune. 4 medlemmer anbefales på fritt grunnlag.
- De ansatte skal representeres med 1 medlem som velges blant de ansatte.

Det skal være 3 varamedlemmer som anbefales på fritt grunnlag og foreslås ut fra de overnevnte kriterier. Ved inntreden ved forfall for styremedlemmer skal de 3 varamedlemmene rangeres med 1. varamedlem, 2. varamedlem og 3. varamedlem. 1. varamedlem skal inntre ved første forfall for styremedlem. Deretter skal 2. varamedlem inntre ved andre forfall og 3. varamedlem inntre ved tredje forfall.

Inntreden ved forfall for de ansattes styremedlem, skal det velges 1 varamedlem blant de ansatte.

Særlige egenskaper som bør vektlegges ved valg av medlemmer

- Styreleder bør ha ledererfaring, nettverk og et godt omdømme.
- Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har behov for.
- Medlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil styrke styrets totalkompetanse.

Dersom styret har foretatt en evaluering av sitt arbeid skal valgkomiteen gjennomgå denne og ta innholdet i betraktning når de gir sin anbefaling.

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidatene, skal kandidatene forespørres om de er villige til å tjene som styremedlemmer eller ev. styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales.

Instruks for valgkomité GLØR IKS (revidert utkast)

1. Formål

Valgkomiteens oppgave er å identifisere, vurdere og innstille kandidater til GLØR IKS sitt styre, med fokus på å ivareta selskapets interesser og sikre en balansert representasjon mellom deltakerkommunene.

2. Sammensetning

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, valgt av representantskapet.

- Medlemmene skal representere deltakerkommunene i selskapet.
- Én av medlemmene utpekes som leder for valgkomiteen.
- Valgkomiteen er uavhengig av selskapets styre og ledelse.
- Medlemmer av valgkomiteen kan ikke selv stille til valg til de verv de skal innstille til.

Valg av medlemmer til valgkomiteen gjøres på representantskapets årsmøte.

3. Mandat og ansvar

Valgkomiteen har ansvar for:

- Å foreslå kandidater til styret, valgkomité, styrerepresentanter til «Etterbruksfondet for Roverudmyra deponi» og eventuelle andre styrende organer i selskapet.
- Å vurdere kandidatene ut fra kriterier som kompetanse, erfaring, geografisk representasjon, hensynet til kjønnsbalanse og deres evne til å arbeide som medlemmer av selskapets styre på en tilfredsstillende måte.
- Å sikre at innstillingen fremmer selskapets beste og oppfyller krav i lovverket, selskapsavtalen og eierstrategier.

4. Arbeidsprosess

Valgkomiteens arbeid skal følge disse retningslinjene:

- **Innkalling:** Daglig leder i selskapet kaller inn valgkomiteen fire måneder før representantskapets årsmøte.
- **Kartlegging av behov:** Valgkomiteen skal kartlegge hvilke verv som skal fylles, og hvilke kvalifikasjoner som kreves.
- **Forslag fra deltakerkommuner:** Valgkomiteen skal invitere deltakerkommunene til å nominere kandidater.
- **Vurdering:** Kandidater vurderes på grunnlag av deres kompetanse, erfaring, deltakerkommunenes prioriteringer og selskapets behov.
- **Innstilling:** En skriftlig innstilling med begrunnede forslag til kandidater og antall styremedlemmer skal overleveres representantskapet senest syv dager før årsmøtet.

5. Krav til kandidater

Valgkomiteen skal sikre at kandidatene:

- Har relevant kompetanse, erfaring og gode samarbeidsevner. Styreleder bør ha ledererfaring, nettverk og et godt omdømme.
- Er villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har behov for.
- Kan ivareta selskapets interesser uavhengig av særinteresser fra enkeltkommuner.
- Har egenskaper og / eller kompetanse som styrker styrets totalkompetanse.
- Oppfyller eventuelle krav i vedtekter eller eierstrategier, inkludert krav om kjønnsbalanse.

Styrets evaluering av sitt arbeid skal hensyntas av valgkomiteen

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidatene, skal disse forespørres om de er villige til å være styremedlemmer eller ev. styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv skal innstilles.

6. Taushetsplikt

Medlemmene av valgkomiteen har taushetsplikt om all informasjon som fremkommer i arbeidet, med mindre annet er bestemt. Dette gjelder spesielt vurderinger av kandidater og interne diskusjoner.

7. Møter og beslutninger

- Valgkomiteens leder kaller inn til møter etter behov.
- Valgkomiteens beslutninger skal være enstemmige. Hvis enighet ikke oppnås, skal flertallets forslag fremlegges, og mindretallets synspunkt skal dokumenteres.

8. Rapportering

Valgkomiteens innstilling skal være skriftlig og begrunnet. Den skal sendes til representantskapet senest syv dager før møtet der valg skal foretas.

9. Endringer i instruksene

Endringer i denne instruksene skal vedtas av representantskapet i samsvar med gjeldende vedtekter for selskapet.

Til: Representantskapsmøte i GLØR IKS
27. januar 2025

Sak 03/25

**Godkjenne revidering av selskapsavtalen for GLØR.
Oversendes fra representantskapet til kommunestyrene for vedtak.**

Fra: Styret i GLØR IKS

Saksbeh. IMH

Revidering av selskapsavtalen i GLØR IKS

Dagens selskapsavtale i GLØR ble sist revidert i 2020. (se vedlegg)

For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen. For deltaker som er interkommunalt selskap, vedtas selskapsavtalen av representantskapet. Vedtaket krever tilslutning fra samtlige medlemmer av representantskapet med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen for det deltakende selskap.

Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i tredje ledd, skal skje på samme måte. Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer med mindre det er avtalt at også slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i første punktum.

Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende:

1. selskapets foretaksnavn
2. angivelse av deltakerne
3. selskapets formål
4. den kommunen der selskapet har sitt hovedkontor
5. antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer
6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet
7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen
8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner
9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.

I eierskapsrapport av 11. mars 2024 fra Innlandet Revisjon AS er det gitt anbefaling om at selskapet (GLØR) vedtektsfester valgkomité for styrevalg, og opprettholder retningslinjer for valgkomitéens arbeid. Valgkomité er ikke nedfelt i selskapsavtalen. Retningslinjer for valgkomitéen ble vedtatt av representantskapet i møte 11. oktober 2010. Ifølge retningslinjene består valgkomiteen i GLØR av tre medlemmer og velges på representantskapets årsmøte (representantskapets ordinære møte om våren). Retningslinjene fastsetter også prosedyrer for komiteens arbeid og momenter som skal vektlegges i komiteens arbeid. Ledelsen av valgkomiteen går på omgang mellom eierkommunene.

For at selskapet skal få gjennomført investeringer i anlegg og infrastruktur, og kjøp av materiell (istedenfor å lease) må dagens låneramme på kr. 65 mill utvides.

Selskapsavtalen i GLØR og revisjoner skal vedtas av alle tre eierkommunenes kommunestyrer.

Administrasjonen i GLØR har laget et utkast til revidering av selskapsavtalen, som er behandlet av styret. Dette utkastet er oversendt til Samfunnsbedriftene for juridisk vurdering og rådgivning. Deretter oversendes dette til representantskapet og kommunestyrene for endelig vedtak.

Vedlegger dagens selskapsavtale og et notat på hva som må vurderes endret.

Viderebehandling av selskapsavtalen.

- Styremøte 26.11.2024 - styret behandlet administrasjonens forslag og anbefaler fremleggelse i representantskaps møte 11.12.2024 med evt. endringer fra styret.
- Representantskapsmøte 11.12.24 – forslaget til revidert selskapsavtale behandles. Nødvendige tilleggsdokumenter oversendes som begrunnelse for foreslått økning i låneramme og videre saksgang.
- Videre saksgang for behandling i kommunestyrene avklares. Det kan gjøres i forkant av møte i representantskapet.
- Behandling i kommunestyrene. Vedtakene i kommunestyrene må være like.

Daglig leder orienterte om arbeidet som var gjort siden forrige styremøte og om enkeltpunkter som må avklares i det videre arbeid. Juridisk bistand i Samfunnsbedriftene er benyttet;

- *Kapitlet som alminnelige bestemmelser er for langt og inneholder mange punkter som går tilbake til strategiplanen. Det foreslås å stryke disse.*
- *Antallet styremedlemmer angis i et intervall f.eks. 5 – 7. Dette vil sikre fleksibilitet når det gjelder sammensetning av styret.*
- *Representantskapet har stilt spørsmål om antall varamedlemmer til styret.*
- *Styret slutter seg til å endre selskapets navn fra «Renovasjonsselskapet GLØR IKS» til «GLØR IKS».*

Administrasjonen innarbeider justeringen i det utsendte forslag før oversendelse til representantskapet.

Fra representantskapsmøte 6. juni d.å. ble det gitt innspill på hva revidert selskapsavtale kan inneholde

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.*

Representantskapet gjennomgikk utkast til revidering av selskapsavtalen på representantskapsmøte 11. desember 2024 og ba om at utkast til revidert selskapsavtale oversendes til endelig juridisk vurdering hos Samfunnsbedriftene.

Følgende kommentarer ble gitt av representantskapsmøte 11. desember.

Styreleder innledet og ledet diskusjonen. Følgende punkter ble diskutert;

- *Antall representanter i styret og antall vararepresentanter.*
- *Alle tre eierkommunene må ha likelydende vedtak av selskapsavtalen og det er ambisjon om at dette gjøres før sommeren.*
- *I og med at valgkomiteen består av en representant fra hver eierkommune, så kan alle styrerepresentanter velges på fritt grunnlag. Dog vil det være et ønske om geografisk representasjon fra alle områder. Dette kan tas inn i instruks for valgkomiteen.*
- *Valgkomiteen må ha kompetanse til å anbefale.*
- *Opplevelsen av lokal representasjon i styret er en del og merkevaren til GLØR og et flertall av styrets representanter bør ha lokal tilknytning.*
- *Det er representantskapet som skal vedta instruks for valgkomiteen. Det kan velges en ekstra representant til styret i stedet for vararepresentanter.*

Denne reviderte selskapsavtalen behandles på representantskapsmøte 27. januar for godkjenning til oversendelse til kommestyrene i eierkommunene for vedtak.

Forslag til

Vedtak:

Representantskapet vedtar fremlagt revidering av selskapsavtale og ber om at den blir oversendt kommunestyrene i eierkommune for endelig godkjenning.

Lillehammer, 15. januar 2025

Jan Tore Meren
Styreleder i GLØR IKS

Inge Morten Haave

Vedlegg:

- Dagens selskapsavtale (revidert 18. juni 2020)
- Utkast til revidert selskapsavtale pr. 20.01.25

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS.

INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNE.

Revidert selskapsavtale vedtatt i kommunestyrene:

Gausdal, 18. juni 2020

Lillehammer, 18. juni 2020

Øyer, 18. juni 2020

ALMINNELIGE BESTEMMELSER.

Grensesnitt forvaltning/drift og arbeids-/ansvarsdeling.

Det er viktig å skille mellom hva som er driftsansvar og forvaltningsansvar.

I denne sammenheng har kommunene forvaltningsansvar og GLØR driftsansvar.

Det forutsettes full fraktutjevning for all innsamling, transport og avfallsbehandling av kildesortert avfall som inngår i den tvungne renovasjonen.

Budsjetterte kostnader inkl. nødvendige fondsavsetninger dekkes av eierkommunene ved forskudds- og kvartalsvise a-konto innbetalinger tilsvarende en fjerdedel av årlige budsjetterte beløp.

Ved utløpet av hvert år foretas sluttoppgjørsavregning basert på nøyaktig antall abonnenter i eierkommunene og tidspunkt for betjening.

Selskapets kostnader til innsamling, mottak og behandling av avfall fra næringsvirksomhet og som ikke er tatt med fra eierkommunene, innkreves av GLØR.

Selskapet skal:

- drive aktivt informasjons- og holdningsskapende arbeid ovenfor befolkningen for å fremme kildesortering og oppnå lokale og nasjonale miljømål.
- etablere nettverk for mest mulig ombruk/gjenbruk.
- utnytte ressursene i avfallet best mulig.
- behandle restavfallet på en miljømessig riktig måte og i tråd med konsesjonsvilkårene.
- følge tillatelser og konsesjoner for driften av det interkommunale avfallssamarbeidet.
- utarbeide forslag til felles avfallsplan for GLØR- kommunene i samarbeid med eierkommunene og i tråd med deres kommuneplaner.
- utarbeide forslag til felles renovasjonsforskrifter.
- utarbeide forslag til felles gebyrregulativ.

I og med full fraktutjevning er det viktig at eierkommunene praktiserer og håndhever renovasjonsforskriftene likt, slik at servicegraden og kostnadene pr. kunde/uke blir rettferdig.

§ 1 GLØR IKS

GLØR IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Eierne av selskapet er Gausdal kommune, Lillehammer kommune og Øyer kommune. Andre kommuner eller interkommunale selskaper kan bli medeiere etter vedtak i Representantskapet.

§ 2 RETTSLIG STATUS

Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 3 HOVEDKONTOR

Selskapet har hovedkontor i Lillehammer kommune. Med besøksadresse: Roverudmyra miljøpark, Åsmarkveien 301, 2614 Lillehammer. Postadresse: Pb. 170, 2601 Lillehammer.

§ 4 SELSKAPETS FORMÅL

GLØR har som formål å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallsbehandling og etterdrift og har fått delegert ansvaret for de ulike avfallsfraksjonene, og er tildelt enerett til å utføre disse oppgavene. Selskapet kan etter vedtak i representantskapet delta i interkommunalt samarbeide, opprette eget aksjeselskap eller delta i mindre omfang i andre selskaper for å ivareta slike lovpålagte oppgaver.

Selskapet kan tildele slike selskaper enerett til å utføre deler av egne lovpålagte oppgaver knyttet til avfallsbehandling, forutsatt at det tildelte selskapet oppfyller anskaffelsesforskriftens krav til offentlig rettslig organ som kan tildeles slik enerett. Selskapet kan også tilby tjenester innen annen renovasjons- og avfallshåndtering til næringslivet, andre kommuner og interkommunale selskaper. Dette skal ikke medføre kostnader som fører til økte renovasjonsgebyrer for de lovpålagte oppgaver. Representantskapet kan beslutte at ikke lovpålagte oppgaver skal skje gjennom særskilt aksjeselskap.

§ 5 INNSKUDDSPLIKT OG EIERANDELER

Eierkommunene har pr. 1. Januar 2000 ved sitt tidligere eierskap innfridd sin innskuddsplikt i selskapet.

Nye deltagende kommuner må innbetale en andel pr. innbygger.

Beløpets størrelse fastsettes av Representantskapet i forhold til selskapets verdi.

Eierandelen til den enkelte kommune er begrenset til innskuddet.

§ 6 ANSVARFORDELING

Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i forhold til innbyggertallet dersom ikke annet er særskilt avtalt ved oppstarten av tiltaket.

Kommunenes folketall skal regnes pr. 31.12.98 og deretter justeres hvert fjerde år, første gang 1.1.2004.

Forholdstallet for ansvar og eierandel er ved stiftelsen:

- Lillehammer kommune	: 68.9 %
- Øyer kommune	: 13.6 %
- Gausdal kommune	: 17.5 %

Forholdstallet for ansvar og eierandel pr. 01.01.2016:

- Lillehammer kommune	: 70,8 %
- Øyer kommune	: 13,1 %
- Gausdal kommune	: 16,1 %

§ 7 SELSKAPETS STYRENDE ORGANER

Selskapets styrende organer er følgende:

- Representantskap
- Styre
- Daglig leder

§ 8 REPRESENTANTSKAPET

Det øverste organ for selskapet er Representantskapet, der eierne oppnevner sin(e) representant(er).

Ordfører skal være representant eller en av representantene.

Representantskapet har 6 medlemmer med varamedlemmer.

Medlemmene fordeles slik:

- Gausdal: 1
- Lillehammer: 4
- Øyer: 1

Valget gjelder for 4 år (kommunevalgperioden).

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Ved votering i Representantskapet skal representantenes stemme telle likt, ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede og disse representerer minst 2/3 av stemmene.

Vedtak om større investeringer og andre vedtak av vesentlig økonomisk betydning for selskapet krever $\frac{3}{4}$ flertall.

Representantskapet kan ved egne vedtak beslutte delegasjon til styret i de saker der loven eller disse vedtektene ikke setter begrensninger for slik delegasjon.

§ 9 REPRESENTANTSKAPETS MØTER

Representantskapets leder innkaller til møte i Representantskapet når det er saker som etter lov om interkommunale selskap eller etter disse vedtektene skal behandles i

Representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak.

Representantskapets leder plikter å innkalle til representantskapsmøte når styret, minst en av eierne eller minst en tredjedel av Representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak.

Innkallingen til ordinært representantskapsmøte skal skje med fire ukers varsel og skal inneholde saksliste.

Representantskapets leder kan innkalle Representantskapet med to ukers varsel i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

Ordinært representantskapsmøte skal innkalles senest innen utgangen av april måned.

Møtet skal behandle:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften

4. Budsjettforutsetninger og rammer for driften
5. Rammer for lånopptak
6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Det skal føres protokoll fra møtene som underskrives av leder og to representanter som velges ved møtes begynnelse.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt og talerett i representantskapet.

Administrasjonssjefen i eierkommunene har møte- og talerett i representantskapet.

§ 10 STYRET

Til styret velger representantskapet, på fritt grunnlag, 7 representanter med 3 vararepresentanter med følgende fordeling:

- Gausdal 1 representant
- Lillehammer 1 representant
- Øyer 1 representant

I tillegg velges 4 representanter på fritt grunnlag.

Det velges 3 vararepresentanter på fritt grunnlag, som rangeres med 1. vararepresentant, 2. vararepresentant og 3. vararepresentant.

Selskapets ansatte velger representant(er) med vararepresentant til styret som møter med fulle rettigheter. Dette gjøres i henhold til Lov om interkommunale selskapet, § 10. *Styret og styrets sammensetning*

Styrets leder velges av Representantskapet, mens styrets nestleder velges av styrets medlemmer. Begge velges for en funksjonstid på 1 og 1 år.

Styrets medlemmer velges normalt for 2 år.

Valgene skal skje slik at henholdsvis 3 og 4 styremedlemmer velges hvert år. (Første gang velges 3 styremedlemmer for 2 år)

Ansattes representant kan ikke velges som leder eller nestleder. Ansattes representant trer ut av styret ved opphør av ansettelsesforholdet.

Styrets oppgaver er å realisere de målsettinger som eierne ved Representantskapet fastsetter.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvaret for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lover, forskrifter og eventuelle pålegg.

Styret iverksetter Representantskapets vedtak.

Styret skal ansette /si opp daglig leder og fastsette daglig leders betingelser.

§ 11 STYRETS MØTER

Styrets leder sammenkaller styret så ofte man finner det nødvendig eller når 2 av styrets medlemmer forlanger det. Styremøtet innkalles med minst 5 dagers varsel og skal inneholde oppgave over de saker som skal behandles.

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Det skal føres protokoll fra møtene i styret som samtlige tilstedeværende skal underskrive. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

Driften av selskapet hører inn under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets budsjetter og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av Representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

§ 12 DAGLIG LEDER

Selskapet skal ha egen administrasjon som ledes av en daglig leder.

Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av selskapet og har den myndighet som naturlig følger ansvaret og pålegg fra styret, mht. organisasjonsstruktur, bemanning, innkjøp/salgssavtaler og økonomistyring for å ivareta selskapets interesser.

Daglig leder er Representantskapets - og styrets sekretær og saksbehandler og har ansvar for å iverksette vedtak fattet av de styrende organer.

Daglig leder har møteplikt og talerett i Representantskap og styre.

Daglig leder meddeles prokura.

§ 13 ORGANISERING AV TILSYNSFUNKSJONER

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold.

Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at Representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner.

§ 14 ØKONOMIFORVALTNING

Selskapets regnskapsførsel skal følge regnskapsloven.

Representantskapet velger revisor.

§ 15 LÅNEOPPTAK OG GARANTISTILLELSE

Representantskapet vedtar rammer for selskapets låneopptak.

Dersom annet ikke er vedtatt av eierkommunene er høyeste ramme for låneopptak kr. 65 mill. NOK. Jfr. selskapsavtalen §6

Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter Representantskapets budsjettvedtak og påfølgende godkjenning av departementet.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger.

§ 16 ARBEIDSGIVERTILKNYTNING

Representantskapet velger hvilken arbeidsgivertilknytning selskapet skal ha etter forslag fra styret. Ved stiftelsen er GLØR IKS tilknyttet Kommunenes Sentralforbund.

§ 17 PERSONALREGLEMENT

Det skal utarbeides et eget personalreglement for selskapet.

§ 18 MØTEGODTGJØRELSE

Representantskapet vedtar etter forslag fra styret selskapets satser for møtegodtgjørelse og godtgjørelse for styreverv.

§ 19 KLAGEBEHANDLING

Abbonnten/kunden skal kunne henvende seg både til GLØR og /eller eierkommunene. Begge parter skal kunne betjene abonnenten/kunden på en tilfredsstillende måte uansett om klagen gjelder driftsoppgaver eller forvaltningsoppgaver. Dette krever samarbeide mellom partene slik at kunden får hjelp og at det blir lik behandling etter de lover, forskrifter og regler som gjelder og etter god kundebehandling.

§ 20 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

Endring av selskapsavtalen som gjelder:

- selskapets firma;
- angivelse av deltakerne;
- selskapets formål;
- den kommune der selskapet har sitt hovedkontor;
- antall styremedlemmer;
- deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet;
- den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsdel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen;
- antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner;
- annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen;

skal vedtas av det enkelte kommunestyre. Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst 2/3 av avgitte stemmer.

§21 UTTREDEN OG OPPLØSNING

Den enkelte eierkommune kan med 3 års skriftlig varsel si opp sin deltakelse i selskapet. Utløsningen følger § 30, i lov om interkommunale selskaper.

Forslag om oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige eierkommuner og av departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til foretaksregisteret

§ 22 VOLDGIFT

Eventuell tvist om forståelsen av denne avtalen avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsrett på tre medlemmer, der partene i tvisten oppnevner hvert sitt medlem og Fylkesmannen i Innlandet det tredje medlem. Medlemmet oppnevnt av Fylkesmannen er leder.

§ 23 IKRAFTTREDEN

Denne selskapsavtalen erstatter nåværende vedtekter av 24. februar 2011 Lillehammer Kommunestyre, 24. februar 2011 Øyer Kommunestyre og 24. februar 2011 Gausdal kommunestyre og gjelder fra det tidspunkt kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal vedtar revidert selskapsavtale.

§ 24 ANNET

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldene lov om interkommunale selskaper.

.....

SELSKAPSAVTALE FOR GLØR IKS. (Revidert utkast)

INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNE.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER.

Grensesnitt forvaltning/drift og arbeids-/ansvarsdeling.

Det er viktig å skille mellom hva som er driftsansvar og hva som er forvaltningsansvar. I denne sammenheng har kommunene forvaltningsansvar og GLØR driftsansvar. Det forutsettes full fraktutjevning for all innsamling, transport og avfallsbehandling av kildesortert avfall som inngår i den tvungne renovasjonen.

Budsjetterte kostnader dekkes av eierkommunene ved forskudds- og kvartalsvise a-konto innbetalinger basert på antall abonnenter og fastsatt gebyr for den enkelte tjeneste. Ved utløpet av hvert kvartal foretas sluttoppgjørsavregning basert på nøyaktig antall abonnenter for den enkelte tjeneste.

Inntekter fra næringsvirksomhet innkreves av GLØR.

Selskapet skal videre;

- følge tillatelser og konsesjoner for driften av det interkommunale avfallssamarbeidet.
- utarbeide forslag til felles avfallsplan for GLØR- kommunene i samarbeid med eierkommunene og i tråd med deres kommuneplaner.
- utarbeide forslag til felles renovasjonsforskrifter.
- utarbeide forslag til felles gebyrregulativ.

I og med full fraktutjevning er det viktig at eierkommunene praktiserer og håndhever renovasjonsforskriftene likt.

§ 1 GLØR IKS

GLØR IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Eierne av selskapet er Gausdal kommune, Lillehammer kommune og Øyer kommune. Andre kommuner eller interkommunale selskaper kan bli medeiere etter vedtak i representantskapet, jfr selskapsavtalens § 20.

§ 2 RETTSLIG STATUS

Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

Virksomheten skal registreres i foretaksregisteret.

§ 3 HOVEDKONTOR

Selskapet har hovedkontor i Lillehammer kommune. Med besøksadresse: Roverudmyra Miljøpark, Åsmarkvegen 299, 2614 Lillehammer. Postadresse: Pb. 170, 2601 Lillehammer.

§ 4 SELSKAPETS FORMÅL

GLØR har som formål å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallsbehandling og etterdrift, og er tildelt enerett til å utføre disse oppgavene. Selskapet kan etter vedtak i representantskapet delta i interkommunalt samarbeide, opprette eget

aksjeselskap eller delta i mindre omfang i andre selskaper for å ivareta slike lovpålagte oppgaver.

Selskapet kan tildele slike selskaper enerett til å utføre deler av egne lovpålagte oppgaver knyttet til avfallsbehandling, forutsatt at det tildelte selskapet oppfyller

anskaffelsesforskriftens krav til offentlig rettslig organ som kan tildeles slik enerett.

Selskapet kan også tilby tjenester innen annen renovasjons- og avfallshåndtering til næringslivet, andre kommuner og interkommunale selskaper. Dette skal ikke medføre kostnader som fører til økte renovasjonsgebyrer for de lovpålagte oppgaver.

Representantskapet kan beslutte at ikke lovpålagte oppgaver skal skje gjennom særskilt aksjeselskap.

§ 5 INNSKUDDSPLIKT OG EIERANDELER

Eierkommunene har pr. 1. Januar 2000 ved sitt tidligere eierskap innfridd sin innskuddsplikt i selskapet.

Nye deltagende kommuner må innbetale en andel pr. innbygger.

Beløpets størrelse fastsettes av representantskapet i forhold til selskapets verdi.

Eierandelen til den enkelte kommune er begrenset til innskuddet.

§ 6 ANSVARFORDELING

Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i forhold til innbyggertallet dersom ikke annet er særskilt avtalt ved oppstarten av tiltaket.

Kommunenes folketall skal regnes pr. 31.12.98 og deretter justeres hvert fjerde år, første gang 1.1.2004.

Forholdstallet for ansvar og eierandel er ved stiftelsen:

- Lillehammer kommune : 68.9 %
- Øyer kommune : 13.6 %
- Gausdal kommune : 17.5 %

Forholdstallet for ansvar og eierandel pr. 01.01.2024:

- Lillehammer kommune : 71,8 %
- Øyer kommune : 12,8 %
- Gausdal kommune : 15,4 %

§ 7 SELSKAPETS STYRENDE ORGANER

Selskapets styrende organer er følgende:

- Representantskap
- Styre
- Daglig leder
-

§ 8 REPRESENTANTSKAPET

Det øverste organ for selskapet er representantskapet, der eierne oppnevner sin(e) representant(er).

Ordfører skal være representant eller en av representantene.

Representantskapet har 6 medlemmer med varamedlemmer.
Medlemmene fordeles slik:

- Gausdal: 1
- Lillehammer: 4
- Øyer: 1

Det skal oppnevnes minst to personlige varamedlemmer pr. faste medlem.
Valget gjelder for 4 år (kommunevalgperioden).

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Ved votering i representantskapet skal representantenes stemme telle likt, ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Representantskapet følger lov om interkommunale selskaper sine bestemmelser for innkalling og saksbehandling. Det er adgang til å gjennomføre representantskapets møter som fjernmøter.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede og disse representerer minst $\frac{2}{3}$ av stemmene.

Vedtak om større investeringer og andre vedtak av vesentlig økonomisk betydning for selskapet krever $\frac{3}{4}$ flertall.

Representantskapet kan ved egne vedtak beslutte delegasjon til styret i de saker der loven eller disse vedtektene ikke setter begrensninger for slik delegasjon.

§ 9 REPRESENTANTSKAPETS MØTER

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er saker som etter lov om interkommunale selskaper eller etter disse vedtektene skal behandles i representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak.

Representantskapets leder plikter å innkalle til representantskapsmøte når styret, minst en av eierne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak.

Innkallingen til ordinært representantskapsmøte skal skje med fire ukers varsel og skal inneholde saksliste.

Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med to ukers varsel i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes senest i løpet av juni.

Møtet skal behandle:

7. Årsmelding og regnskap
8. Valg til valgkomite og retningslinjer for denne
9. Godtgjørelse til styrets medlemmer
10. Valg til styret
11. Overordnede mål og retningslinjer for driften
12. Økonomiplan og årsbudsjett
13. Rammer for lånopptak
14. Andre saker som er forberedt ved innkallingen eller som skal behandles etter lov om interkommunale selskaper

Det skal føres protokoll fra møtene som underskrives av leder og to representanter som velges ved møtes begynnelse.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt og talerett i representantskapet.

§ 10 VALGKOMITE

Selskapet skal ha en valgkomite bestående av tre medlemmer. Hver eier peker ut ett medlem hver.

Komiteens oppgaver er;

- Foreslå kandidater til styret og til vervet som styreleder
- Utarbeide forslag til representantskapet om godtgjørelse til styrets medlemmer
- Øvrige oppgaver iht vedtatt instruks for valgkomiteen

Komiteen skal utarbeide sine forslag i henhold til vedtatte retningslinjer og i samarbeid med eierkommunene. Komiteen skal begrunne sin innstilling.

§ 11 STYRET

Til styret velger representantskapet 5 til 7 representanter.

Selskapets ansatte velger representant(er) med vararepresentant(er) til styret. Dette gjøres i henhold til lov om interkommunale selskaper, § 10. *Styret og styrets sammensetning.*

Styrets leder velges av representantskapet, mens styrets nestleder velges av styrets medlemmer. Begge velges med en funksjonstid på 1 og 1 år.

Styrets medlemmer velges normalt for 2 år.

Valgene skal skje slik at halvdelen av styremedlemmene velges ett år og andre halvdelen av styremedlemmene velges neste år.

Ansattes representant(er) kan ikke velges som leder eller nestleder. Ansattes representant(er) trer ut av styret ved opphør av ansettelsesforholdet.

Styrets oppgaver er å realisere de målsettinger som eierne ved representantskapet fastsetter.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvaret for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lover, forskrifter og eventuelle pålegg.

Styret skal sørge for at representantskapet mottar nødvendig og korrekt informasjon om virksomhetens drift, økonomi og risikoforhold.

Styret iverksetter representantskapets vedtak.

Styret skal ansette /si opp daglig leder og fastsette daglig leders betingelser.

§ 12 STYRETS MØTER

Styrets leder sammenkaller styret så ofte man finner det nødvendig eller når minst 2 av styrets medlemmer forlanger det. Styremøtet innkalles med minst 5 dagers varsel og skal inneholde saksfremlegg over de saker som skal behandles.

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Det skal føres protokoll fra møtene i styret som samtlige tilstedeværende skal underskrive. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

Driften av selskapet hører inn under styret, som har ansvar for en forsvarlig organisering av selskapets virksomhet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets budsjetter og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

§ 13 DAGLIG LEDER

Selskapet skal ha egen administrasjon som ledes av en daglig leder.

Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av selskapet og har den myndighet som naturlig følger ansvaret og pålegg fra styret, mht. organisasjonsstruktur, bemanning, innkjøp/salgssavtaler og økonomistyring for å ivareta selskapets interesser.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold.

Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

Daglig leder er representantskapets - og styrets sekretær og saksbehandler og har ansvar for å iverksette vedtak fattet av de styrende organer.

Daglig leder har møteplikt og talerett i representantskap og styre.

Daglig leder meddeles prokura.

§ 14 ØKONOMIFORVALTNING

Selskapets regnskapsføring skal følge regnskapsloven.

Representantskapet velger revisor.

§ 15 LÅNEOPPTAK OG GARANTISTILLELSE

Høyeste ramme for låneopptak er kr. 200 mill. NOK. Jfr. selskapsavtalen §6

Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter representantskapets budsjettvedtak.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger.

§ 16 ARBEIDSGIVERTILKNYTNING

Representantskapet velger hvilken arbeidsgivertilknytning selskapet skal ha etter forslag fra styret. GLØR IKS er tilknyttet Samfunnsbedriftene.

§ 17 PERSONALREGLEMENT

Det skal utarbeides et eget personalreglement for selskapet.

§ 18 KLAGEBEHANDLING

Abonnementen/kunden skal kunne henvende seg både til GLØR og /eller eierkommunene.

Begge parter skal kunne betjene abonnent/kunden på en tilfredsstillende måte uansett om klagen gjelder driftsoppgaver eller forvaltningsoppgaver. Dette krever samarbeide mellom partene slik at kunden får hjelp og at det blir lik behandling etter de lover, forskrifter og regler som gjelder og etter god kundebehandling.

§ 19 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

Endring av selskapsavtalen som gjelder:

- foretaksnavn;
- angivelse av deltakerne;
- selskapets formål;
- den kommune der selskapet har sitt hovedkontor;
- antallet, eller laveste og høyeste antall styremedlemmer;
- deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet;
- den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsdel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen;
- antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner;
- annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen;

skal vedtas av det enkelte kommunestyre, i tråd med lov om interkommunale selskaper § 4. Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst $\frac{2}{3}$ av avgitte stemmer.

§ 20 UTTREDEN OG OPPLØSNING

Den enkelte eierkommune kan med 3 års skriftlig varsel si opp sin deltakelse i selskapet. Utløsningen følger § 30 i lov om interkommunale selskaper.

Forslag om oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet og følger § 32 i lov om interkommunale selskaper. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige eierkommuner.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til foretaksregisteret

§ 21 TVISTELØSNING

Eventuell tvist om forståelsen av denne avtalen avgjøres endelig av de alminnelige domstoler dersom partene ikke kommer til enighet etter forhandlinger.

§ 22 IKRAFTTREDEN

Denne selskapsavtalen erstatter nåværende vedtekter av 18. juni 2020 vedtatt i Lillehammer kommunestyre, 18. juni 2020 vedtatt i Øyer kommunestyre og 18. juni 2020 vedtatt i 2011 Gausdal kommunestyre og gjelder fra det tidspunkt kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal vedtar revidert selskapsavtale.

§ 23 ANNET

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldene lov om interkommunale selskaper.