

## Protokoll til representantskapsmøte i Midt-Gudbrandsdal renovasjon IKS

<b>Til stede</b>	Arne Fossmo Ole Tvette Muriteigen Morten Randen Nina Kanne Stenumgård Unni Dalbu Marthe Dypdalen Øistein Andresen Roger Skansgård	Representantskapets leder Representantskapets nestleder Varamedlem Representantskapsmedlem Varamedlem Varamedlem Styreleder MGR IKS Daglig leder MGR IKS
<b>Sted</b>	Thon Partner Hotel Vinstra	
<b>Dato</b>	17.06.2024	
<b>Klokkeslett</b>	16:00 – 16:10	
<b>Representantskapsmøte nummer</b>	2024-01	

<b>Sak</b>	<b>Tema</b>
<b>1/24</b>	<p><b>Innkalling og saksliste</b></p> <p>IKS-loven §8 har bestemmelser om at innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste. Representantskapets medlemmer har fått innkalling på e-post, sakslisten kom ikke frem av innkallingen. Saker til behandling har vært orientert om muntlig.</p> <p>Forslag til vedtak: Innkalling ble godkjent Saksliste ble godkjent</p> <p><b>17.6.2024 Behandling i representantskapet for MGR IKS</b></p> <p>Arne Fossmo fremmet følgende endringsforslag: 1. Innkalling og saksliste godkjennes. Votering: Arne Fossmos endringsforslag ble enstemmig vedtatt</p> <p><b>Vedtak:</b> Innkalling og saksliste godkjennes.</p>
<b>2/24</b>	<p><b>Protokoll</b></p> <p>IKS-loven §9, siste ledd, har bestemmelser om at møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.</p> <p>Forslag til vedtak: Til signering av møteprotokoll: Arne Fossmo xx xx</p> <p>Til føring av protokoll:</p>

	<p>Xx</p> <p><b>17.6.2024 Behandling i representantskapet for MGR IKS</b> Arne Fossmo fremmet følgende forslag: Til signering av protokoll, Ole Tvete Muriteigen og Morten Randen. Til føring av protokoll, Roger Skansgård Votering: Arne Fossmos forslag ble enstemmig vedtatt.</p> <p><b>Vedtak:</b> Til signering av møteprotokoll: Arne Fossmo Ole Muriteigen Morten Randen</p> <p>Til føring av protokoll: Roger Skansgård</p>
<b>3/24</b>	<p><b>Instruks for styret</b> Samarbeidsavtalen, punkt 3.2, beskriver at styrets myndighet kommer frem av IKS-loven §13, Selskapsavtalen §6 og Instruks for styret. Forslag til Instruks for styret er utarbeidet i samarbeid mellom selskapets styre og daglig leder for MGR IKS. Relevant lovverk, Selskapsavtalen og styremedlemmenes erfaring fra andre styreverv har vært relevant for utarbeidelsen av instruksen.</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet for MGR IKS vedtok «Styreinstruks for Midt-Gudbrandsdal Renovasjon IKS»</p> <p><b>17.6.2024 Behandling i representantskapet for MGR IKS</b> Arne Fossmo fremmet følgende endringsforslag: Representantskapet for MGR IKS vedtar fremlagt styreinstruks for Midt- Gudbrandsdal Renovasjon IKS Votering: Arne Fossmos endringsforslag ble enstemmig vedtatt.</p> <p><b>Vedtak:</b> Representantskapet for MGR IKS vedtar fremlagt styreinstruks for Midt- Gudbrandsdal Renovasjon IKS</p>
<b>4/24</b>	<p><b>Tapt arbeidsfortjeneste for styrets medlemmer</b> Representantskapet for MGR IKS behandlet valg av styret for MGR IKS i sak 3/23. I valgkomiteens innstilling, som var vedlegg til saken, ble det foreslått at styremedlemmene skal få dekket tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter i henhold til medgåtte kostnader. Videre ble det fastsatt en årlig godtgjørelse for styremedlemmene. Denne saken søker å avklare hva som regnes som tapt arbeidsfortjeneste og hvilke satser som skal legges til grunn.</p> <p>Tapt arbeidsfortjeneste defineres i denne saken som den inntekt en person ville ha mottatt dersom vedkommende ikke hadde deltatt i styremøter eller andre nødvendige oppgaver knyttet til vervet som styremedlem i MGR IKS.</p> <p>Tapt arbeidsfortjeneste skal dokumenteres av styremedlemmet, etter disse kriteriene eller tilsvarende.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styremedlemmer må kunne dokumentere tapt arbeidsfortjeneste gjennom arbeidskontrakter, lønns slipper, eller annen relevant dokumentasjon.</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>• For selvstendig næringsdrivende må inntektstap dokumenteres gjennom regnskapsrapporter eller annen relevant økonomisk dokumentasjon.</li></ul> <p>Det foreslås at dokumentert tap av arbeidsfortjeneste dekkes med 500 kr per time, og inntil 3.750 kr pr dag.</p> <p>Reiseutgifter dekkes etter statens satser for reisegodtgjørelse, inkludert kilometergodtgjørelse, kostgodtgjørelse, og overnattingsutgifter. Utgifter dokumenteres med relevante bilag.</p> <p>Den årlige godtgjørelsen for styremedlemmer, som fastsatt i sak 3/23, vil være uavhengig av dekningen av tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter.</p> <p>Forslag til vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 500 kr per time, eller inntil 4.000 kr per dag.</li><li>2. Reiseutgifter dekkes etter statens satser for reisegodtgjørelse</li></ol> <p><b>17.6.2024 Behandling i representantskapet for MGR IKS</b> Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 500 kr per time, eller inntil 4.000 kr per dag.</li><li>2. Reiseutgifter dekkes etter statens satser for reisegodtgjørelse</li></ol>
--

For representantskapet MGR IKS

Elektronisk signert

\_\_\_\_\_  
Arne Fossmo (representantskapets leder)

Elektronisk signert

\_\_\_\_\_  
Ole Tvette Muriteigen

Elektronisk signert

\_\_\_\_\_  
Morten Randen (representantskapets leder)

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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