

Protokoll til representantskapsmøte i Midt-Gudbrandsdal renovasjon IKS

Til stede	Arne Fossmo Ole Tvette Muriteigen Anne-Marie Olstad Nina Karianne Stenumgård Liv Bjerke Olav Røssum Øistein Andresen Roger Skansgård	Representantskapets leder Representantskapets nestleder Representantskapsmedlem Representantskapsmedlem Representantskapsmedlem Representantskapsmedlem Styreleder MGR IKS Daglig leder MGR IKS
Ikke til stede	Olav Røssum var ikke til stede på sak 1, 2 og 3.	Representantskapsmedlem
Sted	Kvitfjell møterom – Ringeby rådhus	
Dato	28.04.2025	
Klokkeslett	09:00 – 10:45	
Representantskapsmøte nummer	2025-01	

Sak	Tema
1/25	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøte 2024-02 er publisert på MGR IKS sin hjemmeside; Protokoll 2024-02 Øistein Andresen foreslo endring av saksfremlegget: Protokoll fra representantskapsmøte 2024-02 er publisert på MGR IKS sin hjemmeside; Protokoll 2024-02 Forslag til vedtak Protokollen fra 02.12.2024 godkjennes 28.04.2025 Behandling i representantskapet for MGR IKS Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokollen fra 02.12.2024 godkjennes
2/25	Innkalling og sakliste IKS-loven §8 har bestemmelser om at innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde sakliste. Innkalling ble sendt ut 02.12.2024, sakliste ble sendt 15.4.2025. Oppdatert sakliste ble sendt ut 26.4.2025 (sak 4 pkt. 3 og sak 5-10)

	Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 28.04.2025 Behandling i representantskapet for MGR IKS Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Innkalling og saksliste godkjennes
3/25	Protokoll 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. Forslag til vedtak: Til signering av møteprotokoll velges: Arne Fossmo «representant» «representant» 28.04.2025 Behandling i representantskapet for MGR IKS Arne Fossmo fremmet følgende forslag: Til signering av protokoll, Ole Tvette Muriteigen og Anne-Marie Olstad. Til føring av protokoll, Roger Skansgård Votering: Arne Fossmos forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til signering av møteprotokoll velges følgende: Arne Fossmo Ole Tvette Muriteigen Anne-Marie Olstad Til føring av protokoll velges følgende: Roger Skansgård
4/25	Årsregnskap og årsberetning Selvkostregnskapet (husholdningsavfall) fikk et mindreforbruk på kr. 1.183.970 som er avsatt til selvkostfondet. Næringsvirksomheten fikk et skattemessig resultat på kr. 1.183.498. Samlet for selskapet gir mindreforbruk et netto driftsresultat kr. 1.698.999,71. Selvkostfondet pr 31.12.24 utgjorde kr. 5.241.841 Disposisjonsfondet pr 31.12.24 utgjorde kr. 7.657.759 Detaljert regnskap med noter kommer frem av vedlegg til saken. Revisors beretning er utarbeidet, og inneholder ingen merknader.

	Forslag til vedtak: 1. Årsregnskapet 2024 for Midt-Gudbrandsdal renovasjon IKS vedtas. 2. Årsberetning 2024 for Midt-Gudbrandsdal renovasjons IKS tas orientering. 3. Revisors beretning godkjennes. 28.04.2025 Behandling i representantskapet for MGR IKS Arne Fossmo fremmet følgende forslag til vedtak: 1. MGR IKS sitt årsregnskap og revisjonsberetning for 2024 godkjennes. 2. MGR IKS sin årsmelding for 2024 godkjennes. Votering: Arne Fossmos forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. MGR IKS sitt årsregnskap og revisjonsberetning for 2024 godkjennes. 2. MGR IKS sin årsmelding for 2024 godkjennes.
5/25	Valg av styremedlemmer Styremedlemmer ble valgt i representantskapsmøtet den 4. desember 2023, og disse ble valgt for 2,5 år. Ingen styremedlemmer er på valg i 2025. Forslag til vedtak: Styremedlemmer er ikke på valg i 2025. 28.04.2025 Behandling i representantskapet for MGR IKS Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Styremedlemmer er ikke på valg i 2025.
6/25	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Gjeldene godtgjørelse for styrets medlemmer ble vedtatt i representantskapsmøtet den 4. desember 2023. Det er ikke kommet signaler om at denne godtgjørelsen bør endres. Forslag til vedtak: Godtgjørelsen til styret beholdes uforandret. 28.04.2025 Behandling i representantskapet for MGR IKS Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Godtgjørelsen til styret beholdes uforandret.
7/25	Tap av arbeidsfortjeneste og reiseutgifter Godtgjørelse for tap av arbeidsfortjeneste og reiseutgifter ble behandlet i representantskapsmøte 1-24, sak 4/24. Forslag til vedtak: Godtgjørelse for tap av arbeidsfortjeneste og reiseutgifter beholdes uforandret. 28.04.2025 Behandling i representantskapet for MGR IKS Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

	Vedtak: Godtgjørelse for tap av arbeidsfortjeneste og reiseutgifter beholdes uforandret.
8/25	Valgkomite Selskapsavtalen §5 sier at valgkomiteens medlemmer velges for to år. På representantskapsmøte 4. desember 2023, sak 2, ble Arne Fossmo, Anne Marie Olstad og Ole Tvette Muriteigen valgt. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. 28.04.2025 Behandling i representantskapet for MGR IKS Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.
9/25	Revisor Det ble ved opprettelsen av MGR IKS foretatt et midlertidig valg der BDO AS ble valgt om revisor. Det er nå gjennomført åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av renovasjonstjenester, der den beste tilbyderen ble BDO AS. Forslag til vedtak: BDO AS velges som selskapets revisor 28.04.2025 Behandling i representantskapet for MGR IKS Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: BDO AS velges som selskapets revisor
10/25	Honorar til revisor I henhold til tilbud fra BDO AS er godtgjørelsen for revisortjenester 60.000 kr i oppstartsåret (2025). Honoraret reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Forslag til vedtak: Honorar til revisor 60.000 kr. 28.04.2025 Behandling i representantskapet for MGR IKS Arne Fossmo fremmet følgende forslag til vedtak: Revisors honorar dekkes etter regning. Votering: Arne Fossmos forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Revisors honorar dekkes etter regning.

Annet	Presentasjon fra styreleder og daglig leder i MGR IKS Styreleder og daglig leder holdt presentasjon om styrets arbeid og vurderinger, nedlegging av Kvam gjenvinningsstasjon, strategiplanen for selskapet, masterplan for Frya, rammekrav og fremtidig eierstrategi. Presentasjonen er vedlagt denne protokoll.
--------------	---

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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