

PROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Søre Sunnmøre Reinholdsverk

Onsdag

31. mai 2023

kl. 10.00

SSR, Saunesmarka

Innkalling til **representantskapsmøte** i

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

onsdag 31.05.2023 kl. 10.00 – SSR, Saunesmarka

Innkallinga gjekk ut til:

- Herøy: Bjørn-Halvor Prytz, Tanja Rafteseth, Tor Sindre Steinsvik og Karl-Oskar Sævik
- Ulstein: Knut Erik Engh, Berit Overvåg Hjorth og Oddvar Gjerde
- Hareid: Bernt Brandal og Kjetil Nesset
- Sande: Olav Myklebust og Anne-Marte Skarmyr Beitveit

Desse møtte:

- Herøy: Bjørn-Halvor Prytz, Tanja Rafteseth, Tine Storøy (vara for Tor Sindre Steinsvik)
- Ulstein: Knut Erik Engh, Berit Overvåg Hjorth og Oddvar Gjerde
- Hareid: Bernt Brandal og Hallvard Sæverud (vara for Kjetil Nesset)
- Sande: Olav Myklebust og Anne-Marte Skarmyr Beitveit

Vedtaksaker:

Sak R01/23 Godkjenning av innkalling og sakliste – møtebok

Sak R02/23 Valg av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med leiar (og styreleiar) – (Sist: Bjørn Prytz og Oddvar Gjerde)

Sak R03/23 Godkjenning av årsrekneskap for 2022, revisor si beretning og handsaming av underskot / overskot – møtebok

Sak R04/23 Godkjenning av eigarmelding for 2022 – møtebok

Sak R05/23 Valg av revisor og godkjenning av honorar til revisor etter rekning – møtebok

Sak R06/23 Styreval og fastsetting av styregodtgjersle – møtebok

Orienteringssaker / eventuelt vedtakssaker:

Sak R07/23 Sjølvkostfondet for hushaldningsrenovasjon

Sak R08/23 Organisasjon

Sak R09/23 Andre orienteringar v/styreleiar og dagleg leiar i SSR

Ulsteinvik, 11.05.2023

Knut Erik Engh
leiar

George Fulford
styreleiar

Søre Sunnmøre Reinholdsværk IKS

PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPET

SAK NR R01/23

Møtedato: 31.05.2023

Sakshandsamar: Andrea Øien Sæverud

Sak R01/23 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE:

Forslag til vedtak er: «Innkallinga og saklista vart godkjend.»

Styret si tilråding til vedtak.:

Innkallinga og saklista vart godkjend.

Vedtak, samr.:

Innkallinga og saklista vart godkjend.

PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPET

SAK NR R02/23

Møtedato: 31.05.2023

Sakshandsamar: Andrea Øien Sæverud

Sak R02/23 –

VAL AV TO REPRESENTANTAR TIL Å SKRIVE UNDER MØTEPROTOKOLLEN SAMAN MED LEIAR (OG DAGLEG LEIAR):

To representantar skal skrive under møteprotokollen saman med leiar (og dagleg leiar).

Sist (27/10-222) skreiv Bjørn Prytz (Herøy) og Oddvar Gjerde (Ulstein) under protokollen.

Forslag til vedtak er:

«X og X skriv under protokollen saman med leiar Knut Erik Engh (og dagleg leiar)».

Vedtak, samr.:

Olav Myklebust og Bernt Brandal skriv under protokollen saman med leiar Knut Erik Engh (og dagleg leiar). Representantskapet godkjenner digital signering.

PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPET

SAK NR R03/23

Møtedato: 31.05.2023

Sakshandsamar: Andrea Øien Sæverud / Einar Heimdal

Sak R03/23 – GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP 2022, REVISOR SI BERETNING OG HANDSAMING AV UNDERSKOT / OVERSKOT

Det vil bli orientert om talmaterialet på møtet.

Dette er lagt ved:

- Årsrekneskap 2022 med balanse og notar
- Revisor si beretning

Økonomiske hovudtal frå rekneskapet i 2022:

Hushaldningsrenovasjon – sjølvkostfondet (sjå note 13):

Underskot hushaldning (før kalkulasjonsrente / sjølvkostberekningar):	kr 4 300 000 -
Underskot etter kalkulasjonsrente / sjølvkostberekningar:	kr 5 600 000 -
Sjølvkostfond pr. 31. desember 2022:	kr <u>392 000 +</u>

Næring – egenkapital (sjå note 7):

Underskot næring:	kr 499 000 -
Renter, etc. / residual frå næring til anna egenkapital:	kr 839 614 +
Eigenkapitalen pr. 31. desember 2022:	kr <u>9 580 810 +</u>

Resultatet blei eit underskot på kr. 4.800.000,-. Hovudårsakene til dette er generelt høgare driftskostnader i samfunnet enn rekna med, t.d. på drivstoff, generelt høgare varekostnader, ekstraordinær kostnadsføring av nedgravde løysingar og litt høgare rente enn budsjettert. Tidvis kan det også vere utfordrande å ha nok sjåførar med dei rette sertifikatane tilgjengeleg, noko som fører til høgare innleigekostnader enn rekna med.

Underskotet på hushaldningsrenovasjon som blir ført mot sjølvkostfondet, er i 2022 på ca. kr 5.600.000. Ved årsskiftet er då sjølvkostfondet for hushaldning på kr 570.000. Av dette er kr 392.000 på hushaldningsrenovasjon og kr 178.000 på slamkundane i Ulstein og Hareid. Driftsmessig resultat på næring blir i 2022 eit

Representantskapet godkjenner årsrekneskapet for 2022, revisor si beretning og handsaminga av underskot / overskot.

Vedtak, samr.:

Representantskapet godkjenner årsrekneskapet for 2022, revisor si beretning og handsaminga av underskot / overskot.

PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPET

SAK NR R04/23

Møtedato: 31.05.2023

Sakshandsamar: Andrea Øien Sæverud

Sak R04/23 – GODKJENNING AV EIGARMELDING 2022

Selskapet sine styringsdokument (jfr. eigarstrategien punkt 5.1) slår fast at styret skal utarbeide ei eigarmelding. Denne skal behandlast av representantskapet og deretter leggst fram for eigarkommunane.

Eigarmeldinga skal rapportere i høve til gjeldande eigarstrategi og selskapet sin strategi. Eigarmeldingane skal i hovudsak vise i kva grad selskapet oppfyller eigarane sine forventningar og selskapet sine egne mål, gi informasjon om planlagde endringar i tenestetilbodet, i tillegg til vesentlege endringar i kostnadsnivået for selskapet.

Styret si tilråding til vedtak:

Representantskapet tar SSR si eigarmelding for 2022 til vitande, og ber om at meldinga blir oversendt til eigarkommunane.

Vedtak, samr.:

Representantskapet tar SSR si eigarmelding for 2022 til vitande, og ber om at meldinga blir oversendt til eigarkommunane.

PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPET

SAK NR R05/23

Møtedato: 31.05.2023

Sakshandsamar: Andrea Øien Sæverud / Einar Heimdal

Sak R05/23 – VAL AV REVISOR OG GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR ETTER REKNING

Det er i 2022 kostnadsført kr 117.447 (ekskl. mva.) for lovpålagt revisjon, utarbeiding av årsoppgjeret og utarbeiding av likningspapira. For andre tenester utanfor revisjonen er det fakturert kr 134.102. Andre tenester gjeld hovudsakleg arbeid med fordelingsark og fordelingsnøklar (rundt 70.000), førespurnader og rådgiving (rundt 34.000) og deltaking i styremøte og representantskap inkludert førebuingar (rundt 30.000). Sjå elles note 2 i rekneskapet.

I april 2022 vart det gjennomført ein anbodskonkurranse på revisortenester for SSR. Sidan ein vil vere godt under terskelgrensene over 4 år for å legge anbodet ut på Doffin, vart prosessen gjennomført som ein enkel konkurranse, der 5 kjende aktørar vart bedne om å gi tilbod. Vi fekk inn to tilbod – frå BDO AS og KPMG. BDO AS vart vurdert til å kome med det beste tilbodet og vart valde som revisor for rekneskapsåra 2022, 2023, 2024 og 2025.

Styret si tilråding til vedtak:

1. Representantskapet godkjenner honorar til revisor etter rekning for 2022, med kr 117.447 (ekskl. mva.) for ordinære revisjonstenester og kr 134.102 (ekskl. mva.) for andre tenester.
2. Representantskapet godkjenner at BDO AS blir vald som revisor for SSR også i det andre året i avtaleperioden (2023).

Vedtak, samr.:

1. Representantskapet godkjenner honorar til revisor etter rekning for 2022, med kr 117.447 (ekskl. mva.) for ordinære revisjonstenester og kr 134.102 (ekskl. mva.) for andre tenester.
2. Representantskapet godkjenner at BDO AS blir vald som revisor for SSR også i det andre året i avtaleperioden (2023).

PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPET

SAK NR R06/23

Møtedato: 31.05.2023

Sakshandsamar: Andrea Øien Sæverud

Sak R06/23 – STYREVAL OG FASTSETTING AV GODTGJERSLE

Valkomiteén i representantskapet skal fremje eventuelle kandidatar i representantskapsmøtet. I valgkomiteén sit Kjetil Nettet (leiar), Tor Sindre Steinsvik, Oddvar Gjerde og Olav Myklebust.

Tilråding frå valkomiteen til valet 2023:

Styret:

- *George Fulford, blir vald for 1 år, vald som styreleiar for 1 år.*
- *Anne Holstad, blir vald for 2 år.*
- *Margaret Leinebø, på val 2024.*
- *Camilla Storøy, på val 2024.*
- *Mathias B Gjerde, blir vald for 1 år. (erstatning for Arnljot Muren)*
- *Kjartan Grimstad, på val 2024.*
- *Tilsettrepresentant, blir vald av tilsette i SSR.*

Klagenemd:

- *Cecilie Pedersen, vald for 2 år.*
- *Camilla Auflem Vik, vald for 2 år.*
- *Dag Audun Eliassen, vald for 2 år.*
- *Arnulf Goksøyr, vald for 2 år.*

Styrehonorar for medlemmar i SSR sitt styre 2022:

Styreleiar	kr 88.000 pr år
Nestleiar	kr 66.000 pr år (75% av styreleiar)
Styremedlem	kr 44.000 pr år (50% av styreleiar)
Tilsettevald	kr 13.200 pr år (15% av styreleiar)

Søre Sunnmøre Reinholdsværk IKS

PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPET

SAK NR R07/23

Møtedato: 31.05.2023

Sakshandsamar: Andrea Øien Sæverud

ORIENTERINGSSAK:

Sak R07/23 – Sjølvkostfondet for hushaldningsrenovasjon

Styreleiar orienterer om status og utvikling for sjølvkostfondet.

Søre Sunnmøre Reinholdsværk IKS

PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPET

SAK NR R08/23

Møtedato: 31.05.2023

Sakshandsamar: Andrea Øien Sæverud

ORIENTERINGSSAK:

Sak R08/23 – Organisasjon

Styreleiar og fungerande dagleg leiar orienterer om status i organisasjonen.

Søre Sunnmøre Reinholdsværk IKS

PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPET

SAK NR R09/23

Møtedato: 31.05.2023

Sakshandsamar: Andrea Øien Sæverud

ORIENTERINGSSAK:

Sak R09/23 – Orienteringar v/styreleiar og dagleg leiar i SSR

Saka er ei rein orienterings-/statussak på møtet 31. mai 2023, der styreleiar og dagleg leiar vil orientere om aktuelle saker.