

Møteprotokoll frå representantskapsmøte i SIMAS^Ø IKS, Fredag 21.04.23, kl 09.30-10.45.

Stad: Kommunestyresalen, Lærdal kommune

Til stades:

Representantskapet:

Kommune	Representant	Til stades	Varamedlem	Til stades
Aurland	Trygve Skjerdal	x	David Underdal	
	Leiv Jarle Bergheim	Forfall	Kjell Bø Bjørgum	
Lærdal	Audun Mo	X	Kathrine Njåstad Blaaflat	
	Jan Olav Fretland	x	Jan Geir Solheim	
Årdal	Hilmar Høl	Forfall	Anne Kauppi	x
	Arild Hatlelid	x	Kjell Arvid Heen	
Sogndal	Arnstein Menes	X	Karen Marie Hjelmester	
	Vibeke Johnsen	x	Stig Ove Ølmheim	
	Trude Risnes	Forfall	Frode Bøthun	Forfall
Luster	Marianne Bugge	x	Geir Arve Sandvik	x
	Elin Hauge	Forfall	Morten Vigdal	
Vik	Roy Egil Stadheim	X	Aud Marit Berge Fedje	
	Marta Sofie Vange	X	Eivind Helleland	
Høyanger	Geir Helge Østerbø	x	Hallbjørg Eidhamar	
	Kristin S Råsberg	X	Frode Merkersvik	

Styremedlem:

Ordfører:

Kommunedirektør: Geir Svendsen, Jarle Skartun

Styret: Jøril Hovland

Administrasjonen: Direktør Dagny Alvik og økonomisjef Aud Jane Beheim

Sak 01/23: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak (samrøystes):

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Sak 02/23: Godkjenning av møteprotokoll frå representantskapsmøte i Sogndal 23.10.22

Vedtak (samrøystes):
Møteprotokoll frå representantskapsmøtet 23.10.22 vart godkjent

Sak 03/23: Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen.

Vedtak (samrøystes):
Audun Mo og Marianne Bugge vart valde til å skriva under møteprotokollen saman med leiaren.

Sak 04/23: Godkjenning av årsmelding og årsrekneskapen for 2022 samt disponering av underskot

Vedtak (samrøystes):

1. *Årsrekneskapen for 2022 vert godkjent*
2. *Underskotet på kr 222.594 vert disponert slik; Overført frå fond for hushaldningsrenovasjon kr 3.005.160 og overført til fond for slamrenovasjon kr 671.310. Overført til anna eigenkapital kr 2.111.256.*
3. *Årsmeldinga for 2022 frå styret i SIMAS IKS vert godkjent*

Sak 05/23: Melding frå revisor

Vedtak (samrøystes):

1. Melding frå revisor vert godkjent

Sak 06/23: Val av styremedlemmar, varamedlemmar, leiar og nestleiar

Vedtak (samrøystes):

Styret:

- | | |
|---|----------------------|
| • Torunn Hønsi, Luster kommune | vald for 2022 – 2024 |
| • Terje Bakke Nævdal, Luster kommune | vald for 2023 - 2025 |
| • Jøril Hovland, Sogndal kommune | vald for 2023 – 2025 |
| • Ståle Øvstetun, Årdal kommune | vald for 2022 – 2024 |
| • Birgit Lervik, Lærdal kommune | vald for 2022 – 2024 |
| • Åge Skrede, Sogndal kommune | vald for 2022 – 2024 |
| • Marianne Ovrid, tilsettere representant | vald for 2022 – 2024 |

Varamedlemmer til styret:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Bjarne Larsen, Vik kommune | vald for 2022 – 2024 |
|------------------------------|----------------------|

Leiar: Vibeke Johnsen
Medlemer: Roy Egil Stadheim
Audun Mo

Sak 10/23: Revidert økonomi – og investeringsplan 2023-2026

Vedtak (samrøystes):

1. Revidert investeringsbudsjett for 2023 vert vedteke
2. Investeringsplan for perioden 2023-2026 vert vedteken
3. Revidert driftsbudsjett for 2023 vert vedteke
4. Revidert økonomiplan for 2023-2026 vert vedteken

Administrasjonen utarbeidar notat innehaldande investeringsbehov, behov for auka låneramme og oversikt over plan for nedbetaling av lån.

Sak 11/23: Revidering av renovasjon- og slamforskrifta til SIMAS

1. Representantskapet vedtek å legge endringane i forskrifta ut på høyring

Stad: Lærdal

dato: 21.04.23

Representantskapsleiar
Arnstein Menes



Audun Mo



Marianne Bugge


