

# Møteprotokoll frå representantskapsmøte i SIMAS IKS, Fredag 22.04.22, kl 09.30-10.45.

**Stad:** Kommunestyresalen, Sogndal kommune

**Til stades:**

## Representantskapet:

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

**Rådmann:** Jarle Skartun

**Styret:** Styreleiar Jøril Hovland

**Administrasjonen:** Direktør Hallvard Thomassen, økonomisjef Aud Jane Beheim og HMS- og kvalitetsleiar Dagny Alvik

## Sak 04/22: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak (samrøystes):

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Ved forfall er det viktig at medlemene melder forfall i god tid, slik at varamedlem kan bli innkalla og få tilsendt møtedokument. SIMAS skal heretter senda kalendarinvitasjon til alle medlemmer til Representantskapsmøtet. Referat frå Representantskapsmøta skal sendast til varamedlemer. SIMAS opprettar ei Teamsgruppe for Representantskapet der alle møtedokument ligg. Både medlemmer og varamedlemer til Representantskapet blir invitert inn i denne gruppa.

**Sak 05/22: Godkjenning av møteprotokoll frå representantskapsmøte i Sogndal 22.10.21**

Vedtak (samrøystes):

Møteprotokoll frå representantskapsmøtet 22.10.21 vart godkjent

**Sak 06/22: Godkjenning av møteprotokoll frå representantskapsmøte på Teams 17.01.22**

Vedtak (samrøystes):

Møteprotokoll frå representantskapsmøtet 17.01.22 vart godkjent

**Sak 07/22: Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen.**

Vedtak (samrøystes):

Marta Sofie Vange og Ivar Kvalen vart valde til å skriva under møteprotokollen saman med leiaren.

**Sak 08/22: Godkjenning av årsmelding og årsrekneskapen for 2021 samt disponering av overskot**

Vedtak (samrøystes):

1. Årsrekneskapen for 2021 vert godkjent
2. Overskotet på 9,5 millionar vert disponert slik;
  - Overført til fond for hushaldningsrenovasjon 5,9 millionar kroner
  - Overført til fond for slamrenovasjon 0,8 millionar kroner.
  - Avsett til anna eigenkapital 2,8 millionar kroner
3. Årsmeldinga for 2021 frå styret i SIMAS IKS vert godkjent

**Sak 09/22: Melding frå revisor**

Vedtak (samrøystes):

1. Melding frå revisor vert godkjent

**Sak 10/22: Val av revisor og fastsetjing av godtgjersle for revisjon**

Vedtak (samrøystes):

1. BDO vert valt som revisor for år 2022.

2. Godtgjersle for revisjon vert fastsett til kr 72.000 for 2021.

## **Sak 11/22: Prinsipp for styresamansetting**

Vedtak (samrøystes):

1. KS-prinsippet i val til styre i SIMAS skal følgjast frå og med no

## **Sak 12/22: Val av styremedlemmar, varamedlemmar, leiar og nestleiar og vara for representantskapsleiar**

Vedtak (samrøystes):

### Styret:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • Jøril Hovland, Sogndal kommune          | vald for 2021 – 2023 |
| • Petter Sortland, Høyanger kommune       | vald for 2021 – 2023 |
| • Ståle Øvstetun, Årdal kommune           | vald for 2022 – 2024 |
| • Birgit Lervik, Lærdal kommune           | vald for 2022 – 2024 |
| • Åge Skrede, Sogndal kommune             | vald for 2022 – 2024 |
| • Torunn Hønsi, Luster kommune            | vald for 2022 – 2024 |
| • Marianne Ovrid, tilsettere representant | vald for 2022 – 2024 |

### Varamedlemmer til styret:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • Bjarne Larsen, Vik kommune             | vald for 2022 – 2024 |
| • Sigurd Vikesland, Aurland kommune      | vald for 2022 – 2024 |
| • Grethe Kristin Leirdal, Luster kommune | vald for 2022 – 2024 |
| • Sandra Lien, tilsettre representant    | vald for 2022 – 2024 |

### Styreleiar:

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| • Torunn Hønsi, Luster kommune | vald for 2022 - 2023 |
|--------------------------------|----------------------|

### Nestleiar:

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| • Petter Sortland, Høyanger kommune | vald for 2022 - 2023 |
|-------------------------------------|----------------------|

## **Sak 13/22: Godtgjersle til styret**

Vedtak (samrøystes):

1. Medlemer og varamedlemer i styret har rett til å få ubetalt vederlag for tapt arbeidsinntekt, eller for utlegg til vikar. Denne summen kjem i tillegg til vanleg møtegodtgjersle. Tap/utlegg skal legitimerast, og må stå i rimeleg høve til medgått tid. Tap i pårekna overtid, eller anna ekstraintekt, kan ikkje erstattast.
2. Personleg næringsdrivande har rett til å få ubetalt vederlag for tapt inntekt per møtetime. Satsen vert 600 kroner per time og maks 7,5 timar per dag. Satsen til personleg næringsdrivande vert indeksjustert årleg, i tråd med generell lønsutvikling (SSB-tal)
3. Satsane for godtgjersle til styret vert i 2022:

- Fast årleg godtgjersle styreleira kr 70.000
- Fast årleg godtgjersle nestleiar kr 12.000
- Fast årleg godtgjersle styremedlemmer kr 5.300
  
- Møtegodtgjersle kr 1.100
- Møtegodtgjersle varamedlem kr 1.600
- Udokumentert tapt arbeidsforteneste kr 1.200
- Dokumentert tapt arb.forteneste øvre grense kr 600 per time

**Sak 14/22: Ankenemnd i SIMAS IKS**

Vedtak (samrøystes):  
Dagens ankenemnd forsett fram til 2023

**Sak 15/22: Valnemnd for 2022/2023**

Vedtak (samrøystes):  
Leiar: Vibecke Johnsen  
Medlem: Audun Mo  
Medlem: Roy Egil Stadheim

**Sak 16/22: Revidert investeringsbudsjett 2022-2025**

Vedtak (samrøystes):  
1. Revidert investeringsbudsjett for 2022 vert vedteke.  
2. Investeringsbudsjett for perioden 2022-2025 vert vedteke.

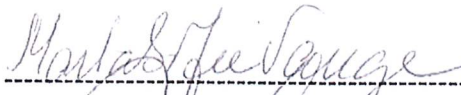
Stad: Sogndal

dato: 22.04.22

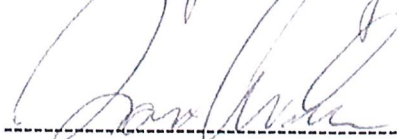
Representantskapsleiar  
Arnstein Menes

  
-----

Medlem  
Marta Sofie Vange

  
-----

Medlem  
Ivar Kvalen

  
-----