

Møteprotokoll frå representantskapsmøte i SIMAS IKS, fredag 22.10.21, kl 09.30-11.00.

Stad: Festingdalen, Sogndal kommune

Til stades:

Representantskapet:

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

Styremedlem:

Ordfører: Ivar Kvalen

Rådmann:

Styret: Styreleiar Jøril Hovland

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

Sak 13/21: **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak (samrøystes):
Innkalling og sakliste vert godkjent.

Sak 14/21: **Godkjenning av møteprotokoll frå representantskapsmøte på Teams 23.04.21**

Vedtak (samrøystes):

Møteprotokoll frå representantskapsmøtet fredag 23.04.21 vart godkjent.

Sak 15/21: Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen.

Vedtak (samrøystes):

Marta Sofie Vange og Hilmar Høl vart valde til å skriva under møteprotokollen saman med leiaren.

Sak 16/21: Godkjenning av strategiplan Avfall 2025

Vedtak (samrøystes):

Representantskapet vedtek strategiplan «Avfall 2025» med endring i hovudpunkt 2 «Avfallshandtering i Simas skal ha hovudfokus på avfallsforebygging, ombruk og materialgjenvinning på ein miljø- og kostnadseffektiv måte»

Sak 17/21: Driftsbudsjett og handlingsplan 2022, økonomi- og investeringsplan 2022-2025

Vedtak (samrøystes):

1. Representantskapet vedtek driftsbudsjettet til SIMAS IKS for år 20220.
2. Representantskapet vedtek investeringsbudsjettet for år 2022.
3. Representantskapet vedtek økonomi- og investeringsplan 2022-2025

Sak 18/21: Vedtak om endring av selskapsavtalen til SIMAS IKS

Vedtak (samrøystes):

1. Representantskapet vedtek endringa av selskapsavtalen til SIMAS IKS
2. Representantskapet rår eigarkommunane til å godkjenne endring i selskapsavtalen til SIMAS IKS gjeldande frå 01.01.2022.

Sak 19/21: Vurdering om endring av styregodtgjersle for tapt arbeidsfortjeneste

Vedtak (samrøystes):

1. Det vert ikkje gjort endringar i styregodtgjersle og tapt arbeidsforteneste.
2. Det blir arbeida med framlegg til nye satsar. Saka vert lagt fram på neste møte i Representantskapen i april 2022.

Sak 20/21:

**Vurdering om endring av selskapsform frå
interkommunalt selskap til aksjeselskap**

Vedtak (samrøystes):

Saka vert utsatt og vert vurdert nærare på eit seinare tidspunkt.

Sak 21/21:

**Drøfting om styresamansetting i kommunale
selskap**

Vedtak (samrøystes):

Valstyret startar ein prosess og legg fram saka i neste møte i Representantskapen.

Stad: Sogndal

dato: 22.10.2021

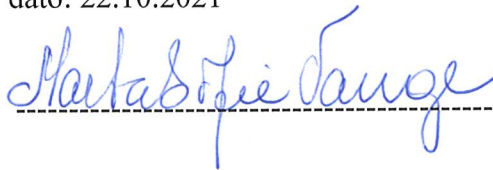
Representantskapsleiar
Arnstein Menes



Stad: Festingdalen

dato: 22.10.2021

Marta Sofie Vange



Stad: Festingdalen

dato: 22.10.2021

Hilmar Høl