

Møteprotokoll frå representantskapsmøte i SIMAS IKS, fredag 23.04.21, kl 09.00-10.00.

Stad: Teams, Sogndal kommune

Til stades:

Representantskapet:

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

Leiv Jarle Bergheim frå sak 7.
Vibecke Johnsen fram til sak 8.

Styremedlem:

Rådmann: Jarle Skartun (Luster), Tor Erik Holvik Skinlo (Sogndal)

Styret: Styreleiar Jøril Hovland

Administrasjonen: Direktør Hallvard Thomassen og økonomisjef Aud Jane Beheim

Sak 01/21: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak (samrøystes):
Innkalling og sakliste vert godkjent.

Sak 02/21: Godkjenning av møteprotokoll frå representantskapsmøte i Sogndal 23.10.20

Vedtak (samrøystes):

Møteprotokoll frå representantskapsmøtet 23.10.20 vart godkjent.

Sak 03/21: Val av møteleiar

Vedtak (samrøystes):

Arnstein Menes vart vald til møteleiar.

Sak 04/21: Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen.

Vedtak (samrøystes):

Jan Olav Fretland og Kristin S Råsberg vart valde til å skriva under møteprotokollen saman med leiaren.

Sak 05/21: Godkjenning av årsmelding og årsrekneskapen for 2020 samt disponering av overskot

Vedtak (samrøystes):

1. Årsrekneskapen for 2020 vert godkjent
2. Årsmelding for 2020 frå styret i SIMAS IKS vert godkjent
3. Av overskot på 6,1 millionar kroner er 6,2 millionar kroner overført til fond for hushaldningsrenovasjon, 0,5 millionar kroner overført frå fond for slamrenovasjon og 0,4 millionar kroner er overført til eigenkapital

Sak 06/21: Melding frå revisor

Vedtak (samrøystes):

1. Melding frå revisor vert godkjent

Sak 07/21: Val av revisor og fastsetjing av godtgjersle for revisjon

Vedtak (samrøystes):

1. Deloitte vert valt som revisor for år 2021
2. Styret gjennomfører anbuds konkurranse på revisjonstenester før neste årsmøte for val av revisor for år 2022
3. Godtgjersle for revisjon vert fastsett til kr. 112.650 for 2020.

Sak 08/21:**Val av styremedlemmar, varamedlemmar, leiar og nestleiar og vara for representantskapsleiar**

Vedtak (samrøystes):

Styret:

- Jøril Hovland, Sogndal kommune vald for 2021 – 2023
- Lene Wågsbø Wise, Luster kommune vald for 2021 – 2023
- Petter Sortland, Høyanger kommune vald for 2021 – 2023
- Ståle Øvstetun, Årdal kommune vald for 2021 – 2022
- Birgit Lervik, Lærdal kommune vald for 2020 – 2022
- Geir Ove Bøthun, Vik kommune vald for 2020 – 2022
- Marianne Ovrud, tilsette vald for 2020 – 2022

Varamedlemmer til styret:

- Margunn Hylland, Aurland kommune vald for 2020 – 2022
- Åge Skrede, Sogndal kommune vald for 2020 – 2022
- Aud Marit Berge Feidje, Vik kommune vald for 2020 – 2022

Vedtak (samrøystes):

Styreleiar:

- Jøril Hovland, Sogndal kommune vald for 2021 - 2022

Vedtak (14 mot 1 stemmer):

Nestleiar:

- Petter Sortland, Høyanger kommune vald for 2021 - 2022

Diskusjon om prinsippa for val til styret, mellom anna om ordførarar skal vere styremedlemer. Representantskapet ønskjer utgreiing av det til neste representantskapsmøte.

Sak 09/21:**Godtgjersle til styret**

Vedtak (samrøystes):

Satsane for godtgjersle til styret vert i 2020:

- 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 arbeidsfortjeneste kr 1.200
- Dokumentert tapt arb.fortjeneste øvre grense kr 2.300

Sak 10/21:**Valnemnd for 2021/2022**

Vedtak (samrøystes):

- Leiar: Vibecke Johnsen
Medlemer: Audun Mo, Roy Egil Stadheim

Sak 11/21:

Revidert investeringsbudsjett 2021-2024

Vedtak (samrøystes):

1. Revidert investeringsbudsjettet for 2021 vert vedteke.
2. Investeringsbudsjett for perioden 2021-2024 vert vedteken

Sak 12/21:

Endring av selskapsavtalen til SIMAS IKS

Vedtak (samrøystes):

1. Representantskapet vedtek å starte opp arbeidet med endring av selskapsavtalen
2. Styret får mandat til å utarbeide forslag til ny selskapsavtale som vert sendt på høyring i eigarkommunane for handsaming i representantskapsmote 22.10.21

Stad: Sogndal

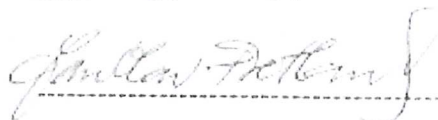
dato:

Representantskapsleiar
Arnstein Menes

6/5-21 

Stad: *Lindal*

dato: 26.4.2021



Stad: *Høyanger*

dato: 26.04.2021

