

Protokoll - møte i representantskapet.

Møtested: Gol - Stim Work – Horisont 1

Dato: 16.06.2025

Tidspunkt: 13:00 – 16:00

Møtende:

Navn	Funksjon	Medl.	Kommentar
Sigrid Simensen Ilsøy	Leder	Hol	
Knut Erik Hallingstad	Vara	Hol	For Henning Solhaug
Tom Rune S Blakkestad	Nestleder	Gol	
Heidi Granli	Medlem	Gol	
Pål Terje Rørby	Medlem	Hemsedal	
Andreas Kagiavas Torp	Medlem	Krødsherad	
Fred Løvli	Medlem	Krødsherad	
Merete Høntorp Gandrud	Medlem	Flå	
Kristian Akervold	Medlem	Flå	
Kristian Noreng	Medlem	Nesbyen	
Hildegunn F. Mikkelsplass	Medlem	Nesbyen	
Solveig Vestenfor	Medlem	Ål	
Torhild Helling Bergaplass	Medlem	Ål	

Ikke møtende:

Ingar Nergård	Medlem	Hemsedal	Ingen møtende vara
---------------	--------	----------	--------------------

Andre deltagende:

Navn	Stilling
Tor Egil Buøen	Styrets leder
Eirik Edvard Lystrup	Daglig leder

Merknad i møte:

Møteprotokollen blir signert digitalt av leder, samt Solveig Vestenfor, Ål og Tom Rune S. Blakkestad, Gol.

Saksliste

Saksnr.	Tittel
SA 5-25	Godkjenning av innkalling og saksliste
SA 6-25	Videre drift av avfallsforbrenningsanlegget
SA 7-25	Årsregnskap 2024 – Styrets Årsmelding 2024
SA 8-25	Valg av revisor for 2025
SA 9-25	Fastsettelse av kompensasjon for styret.
SA 10-25	Eventuelt

SA 5-25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:

Enstemmig vedtak

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak:

1. Restavfallsovnens avvikles senest 31.12.2026:

- Hallingdal Renovasjon IKS starter umiddelbart prosessen med avvikling av restavfallsovnens.
- Med bakgrunn i restavfallsovnens tekniske tilstand og risikoen ved videre drift, kan det bli nødvendig å avslutte forbrenningsvirksomheten tidligere enn 31.12.2026.
- Styret vurderer tidspunktet for avvikling fortløpende.
- Det skal etableres en intern arbeidsgruppe for å sikre en smidig overgang til alternative energiløsninger og avfallshåndtering.
- Representantskapet ber selskapet som arbeidsgiver sikre gode prosesser for å finne alternative arbeidsplasser innad i selskapet for arbeidstakere vedtaket får konsekvenser for. Dersom det ikke fins alternative arbeidsplasser innad i selskapet bes selskapet som arbeidsgiver om å kontakte aktører som for eksempel NAV for å hjelpe til anna arbeid for å beholde arbeidstakerne i Hallingdal.

2. Dialog med Hallingdal Trepellets (HTP):

- Dialogen med HTP videreføres for å høre deres behov for overgangsløsninger og muligheter for samarbeid på fremtidige energiløsninger.
- Oppnås ikke en gjensidig økonomisk bærekraftig avtale, vil styret i Hallingdal Renovasjon avvikle leveransene til HTP i tråd med gjeldende avtale.

3. Videre vurdering og drift av lokalt fjernvarmeanlegg:

- Hallingdal Renovasjon IKS skal vurdere muligheten for fortsatt drift av det lokale fjernvarmeanlegget i Kleivi, inkludert bruk av alternative varmekilder.
- Samarbeide med lokale aktører for å utvikle bærekraftige energiløsninger og sikre kontinuerlig varmforsyning til Kleivi Næringspark.

4. Hallingdal Renovasjon IKS sin rolle som aktør innenfor lokalt næringsavfall.

- Styret utreder om Hallingdal Renovasjon IKS fortsatt skal drive aktivitet innenfor markedet for konkurranseutsatt næringsavfall, for å fortsatt sikre utnyttelse av restkapasiteten ved selskapets anlegg og andre tjenester.

5. Selskapsavtalen blir justert i tråd med vedtaket.

SA 07-25 Årsregnskap 2024 og styrets årsmelding 2024

Behandling:

Styret la frem sitt signerte årsregnskap og årsmelding for 2024. Revisor hadde i forkant av møtet oversendt sin revisjonsberetning til representantskapet.

Revisjonsberetningen bekreftet at regnskapet og driften er i samsvar med gjeldende krav. Beretningen inneholdt en merknad knyttet til at selskapet i 2024 lånte opp midler for å finansiere en innkjøpt lastebil som, grunnet uventede forsinkelser, først vil bli levert i 2025. Midlene skulle derfor i henhold til god praksis vært tilbakebetalt som nedbetaling på gjeld, for eventuelt å bli lånt opp igjen ved levering av bilen. Ingen endringer av regnskapet er gjort med bakgrunn i denne kommentaren.

Styrets årsmelding ble deretter presentert. Det ble diskutert hvilke forhold som bør fremheves i årsmeldingen med tanke på selskapets videre strategiske utvikling, herunder utfordringer knyttet til økte krav til avfallssortering, markedssituasjonen for nedstrøms levering av avfall, videre utviklings- og investeringsbehov samt effektivisering av driften.

Styret orienterte videre om nøkkelområder innen miljø- og kvalitetsarbeid, inkludert status for oppnåelse av selskapets selskapsmål, deriblant planer for å møte skjerpede krav til avfallshåndtering. Det ble også redegjort for utviklingen i nøkkeltall, personalforhold og samarbeidsprosjekter med eierkommunene, herunder prosjektet Færre og Større, som omhandler utvikling av returpunkter for full kildesortering. Enkelte representanter uttrykte ønske om at styret på et senere tidspunkt gir en nærmere orientering om arbeidet relatert til arbeidsmiljøutfordringene som omtales i årsmeldingen.

Representantskapet tok gjennomgangen til orientering og ga uttrykk for tilfredshet med resultatene og det systematiske forbedringsarbeidet som er gjennomført i 2024.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Årsmelding for 2024, årsregnskap for 2024 med resultat, balanse og noter vedtas. Årets resultat bokføres som annen egenkapital.

SAK: 08-25 Valg av revisor for 2025

Behandling:

Selskapet har siden 2020 bruk Viken kommunerevisjon for å på vegne av representantskapet utføre revisjon av regnskapet og drift for selskapet.

Viken Kommunerevisjon har kapasitet til å videreføre dette oppdraget. Administrasjonen sin oppfatning er at Viken Kommunerevisjon utfører dette oppdraget i henhold til forventninger. Kostandene er også som forventet. Administrasjonen ser det som den beste forutsetningen for oppgaveløsningen å videreføre Viken Kommunerevisjon AS som representantskapets revisor også for inneværende år.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Viken Kommunerevisjon velges som revisor for 2025.

SAK: 09-25 Fastsettelse av kompensasjon for styret.

Behandling:

Etter vedtak for 2023 er godtgjørelse som følger:

- Styreleder godtgjøres med kr. 66.000,- per år, og i tillegg kr 1050,- pr møte.
- Styremedlemmer godtgjøres med kr. 21.300,- per år, og i tillegg kr 1050,- pr møte.
- Personlige varamedlemmer godtgjøres med kr. 1.800,- pr møte.

I tillegg dekkes tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser:

- Inntil kr. 3.000,- pr dag for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste.
- Kr 1.500,- pr dag for udokumentert arbeidsfortjeneste.
- Samt kjøregodtgjørelse i henhold til statens satser.

Satsene ble ikke revidert i 2024.

Vedtak:

Kompensasjon til styret for 2025 økes med en sats tilsvarende kommunal deflator på 4,1 %. Godtgjørelser avrundes til nærmeste hele hundre kroner. Satser for tapt arbeidsfortjeneste videreføres uendret.

SAK: 10-25 Eventuelt

Ingen saker var meldt inn under eventuelt.

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

Solveig Vestenfor

83f1b777-6eff-4441-a11d-ecc91b08ba35 - 2025-09-10 08:25:16 UTC +03:00
BankID - 5401cd1b-cb5c-4ca3-ad04-7b0094532627 - NO

Sigrid Simensen Ilsøy

1bd67c54-455c-48ae-8b1b-2e992d5ee11f - 2025-09-10 09:21:06 UTC +03:00
BankID - e551b2f6-cba2-4b7c-bca5-37d311096557 - NO

Tom Rune Skredderberget Blakkestad

c54eb56b-43f0-4a97-9a93-a142540d8683 - 2025-09-14 23:32:12 UTC +03:00
BankID - 416f0a5a-7af6-4e65-b195-064df8523a96 - NO

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende