

## Møteprotokoll

### Representantskapet for Nordre Follo renseanlegg IKS

**Møtetid:** 24.04.2019 kl. 14:45 – 15:10

**Møtested:** Ås kulturhus, Store salong

Møtet ble ledet av ordfører Thomas Sjøvold

**Tilstede:**

Ordfører Ski kommune

Hanne Opdan

Ordfører Oppegård kommune

Thomas Sjøvold

Ordfører Ås kommune

Ola Nordal

Fra styret møtte: nestleder Harald Vaadal

Fra administrasjonen møtte: daglig leder Bjørn M. Hånde

#### **Sak R 19-1 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Innkalling og saksliste ble godkjent.

#### **Sak R 19-2 Godkjenning av regnskap 2018**

**Vedtak:** Representantskapet godkjenner regnskapet for Nordre Follo renseanlegg IKS 2018.

#### **Sak R 19-3 Årsberetning 2018**

**Vedtak:** Representantskapet tar årsberetning for Nordre Follo renseanlegg 2018 IKS til orientering.

#### **Sak R 19-4 Endring av selskapsavtale**

**Innstilling:** Kapittel 11 i Selskapsavtalen for Nordre Follo renseanlegg IKS endres i henhold til ovenstående tekst.

**Behandling:** Thomas Sjøvold fremmet følgende alternative forslag:  
Tilsvarende vedtaket.

Votering: Alternativt forslag fra Sjøvold ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** Selskapsavtalen for Nordre Follo renseanlegg IKS punkt 11.1 endres i tråd med tidligere vedtak i kommunestyrene. Punkt 11.2 bringes i overenstemmelse med gjeldende IKS-lov.

#### **Sak R 19-5 Søknad om opptak av lån**

Innstilling: Tilsvare vedtaket.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** Styret i Nordre Follo renseanlegg IKS gis fullmakt til å oppta nye lån innenfor vedtatt investeringsbudsjett, økonomiplan og låneramme.

#### **Sak R 19-6 Godtgjørelse til styrets leder og medlemmer**

Innstilling: Tilsvare vedtaket.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** Godtgjørelsene for 2019 settes i samsvar med satser foreslått i sak 14/2763-1, Follorådet, «Harmonisering av godtgjørelser til styrene i interkommunale selskaper/samarbeid i Follo.»

1. Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar at årlig godtgjørelse til styrets leder fastsettes til 4% av godtgjørelse til statsråder fra 1.5.2018.
2. Årlig godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til 1,35% av godtgjørelse til statsråder fra 1.5.2018.
3. Godtgjørelse til varamedlemmer fastsettes til 0,11% av godtgjørelse til statsråder pr. møte fra 1.5.2018.

Lønn statsråd: 1.365.016 (pr. 01.05.2018)

#### **Sak R 19-7 Valg av revisor**

Innstilling: Tilsvare vedtaket.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS velger Follo distriktsrevisjon IKS med or.nr. 914 022 134 som revisor for selskapet.

Møteprotokollen ble godkjent i møtet.

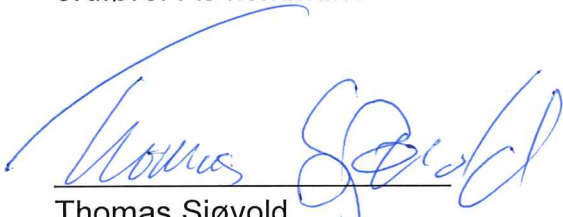
Ås, 24. april 2019



Ola Nordal  
ordfører Ås kommune



Hanne Opdan  
ordfører Ski kommune



Thomas Sjøvold  
ordfører Oppegård kommune