

Møteprotokoll Representantskapet i Nordre Follo renseanlegg IKS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OLA NORDAL, signert 02.06.2022 med ID-Porten: BankID Mobil



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

Telefon: 64 97 44 50
E-post: post@nfra.no

1407 Vinterbro

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE

TIRSDAG 26. APRIL 2022, KL. 13:00 – 14:00

Møtet blir avholdt hos Follo Ren, Kveldroveien 4, Vinterbro.

DAGSORDEN:

SAK R 22-1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med de endringer som fremkom i møtet:

SAK R 22-2: Godkjenning av regnskap 2021

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar regnskap for 2021
2. Mindreforbruket/overskuddet på kr 4 656 030 avsettes til disposisjonsfond.
3. Nordre Follo renseanlegg oversender en redegjørelse for hvordan NFR overholder selvkostprinsippet og tilbakebetaling av mindreforbruk og fond i forhold til 5-årsregelen.

SAK R 22-3: Årsberetning 2021

Vedtak: Representantskapet tar årsberetning 2021 til orientering.

SAK R 22-4: Orientering om investeringsprosjekter

Vedtak: Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar sak om investeringsprosjekter til orientering.

SAK R 22-5: Godtgjørelse til styrets leder og medlemmer

Vedtak: Godtgjørelsene for 2022 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 1.5.2021.
2. Årlig godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til 1,35% av godtgjørelse til statsråder fra 1.5.2021.
3. Godtgjørelse til varamedlemmer fastsettes til 0,11% av godtgjørelse til statsråder pr. møte fra 1.5.2021.



4. Medlemmer av styret som også sitter i styringsgruppen for nytt renseanlegg mottar tilsvarende sats for dette arbeidet som de mottar for arbeidet i styret, altså dobbel sats av det de ellers ville ha fått.

Lønn statsråd: 1.410.073 (pr. 01.05.2021, uendret fra 01.05.2019)

Vedtak:

1. Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar punktene 1 til 3.
2. NFR lager en nærmere redegjørelse av punkt 4 og oversender dette til representantskapet for vurdering.

SAK R 22-6: Valg av revisor

Vedtak: Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS velger Viken kommunerevisjon IKS med org.nr. 914 022 134 som revisor for selskapet.

SAK R 22-7: Valg av felles klagenemnd for IKS'ene i Follo

Forslag til medlemmer til felles klagenemnd for IKSene i Follo

Medlemmer:			Varamedlemmer:		
Nr.	Navn:	Bosted:	Nr.	Navn:	Bosted:
1.	Trine Christensen	Frogn	1.	Kjersti Øiseth	Nordre Follo
2.	Bente Hedum	Vestby	2.	Sverre Halvorsen	Nordre Follo
3.	Kjell Sæther	Nordre Follo	3.	Mikal Johansen	Ås

Kommentarer:

Kjell Sæther er pensjonist og var tidligere kommunalsjef i Ski kommune, mens Sverre Halvorsen er gått av som Kemner i Follo (pensjonist han også). Trine C. og Bente Hedum har sagt seg villig til å være medlem i felles klagenemnd, mens Kjersti Ø. vil kun være vara. Mikal Johansen har tidligere jobbet i Vestby og Ås, nå økonomisjef i Moss kommune og bor i Ås. Han har også sagt seg villig til å være vara.

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger medlemmer og varamedlemmer til felles klagenemnd for IKS ene i Follo i tråd med innstillingen.

Vinterbro den 26. april 2022

Hanne Opdan (sign.)
Ordfører Nordre Follo kommune
representantskapets leder

Ola Nordal
Ordfører Ås kommune

