

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

Telefon: 64 97 44 50

E-post: post@nfra.no

1407 Vinterbro

REPRESENTANTSKAPSMØTE - PROTOKOLL

Det ble avholdt representantskapsmøte 02/24

NORDRE FOLLO RÅDHUS, TIRSDAG 15. OKTOBER 2024, kl.: 10:30 – 11:30

SAKSKART:

SAK R 24-9: Godkjenning av innkalling og saksliste

SAK R 24-10: Handlingsplan 2025

SAK R 24-11: Godkjenning av budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028

SAK R 24-12: Godtgjørelse til styreleder og øvrige styremedlemmer

SAK R 24-13: Orientering om nytt renseanlegg

SAK R 24-14: Valg av revisor

SAK R 24-9: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS godkjenner innkalling og saksliste.

SAK R 24-10: HANDLINGSPLAN 2025

Enstemmig vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar Handlingsplan for Nordre Follo Renseanlegg IKS 2025.

Det tas initiativ til å samle administrasjonene i eierkommunene og selskapet for å se på synergieffekter ved bruk av kunstig intelligens (KI).

Det tas initiativ til å se på et IT-samarbeid mellom selskapet og Nordre Follo kommunes IKT-avdeling.

SAK R 24-11: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Enstemmig vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar styrets forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028.

SAK R 24-12: GODGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelsene for 2024 foreslås satt i samsvar med satser 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 for inneværende år.
2. Årlig godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til 1,35% av godtgjørelse til statsråder for inneværende år.
3. Godtgjørelse til varamedlemmer fastsettes per møtedeltakelse til 0,11% av godtgjørelse til statsråder for inneværende år.

Lønn statsråd: 1.671.256 - 2024

SAK R 24 - 13: ORIENTERING OM NYTT RENSEANLEGG

Enstemmig vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar sak om nytt renseanlegg til orientering.

SAK R 24 - 14: VALG AV REVISOR

Enstemmig vedtak:

Representantskapet for Nordre Follo Renseanlegg godkjenner bytte av revisor til KPMG. Representantskapet gir administrasjonen fullmakt til å si opp avtalen med Viken Kommunerevisjon.

Ski 15.10.2024



Bengt Nøst-Klemmetsen
(leder av representantskapet)



Cecilie Dahl-Jørgensen Pind
(ordfører i Nordre Follo)