

Protokoll

Dato: 28.04.2025

Sted: Nordre Follo rådhus, Ski

Tidspunkt: 12:45-14:15

Til stede:

Ordfører i Ås

Ordfører i Nordre Follo

Bengt Nøst-Klemmetsen (leder)

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (nestleder)

Styreleder

Daglig leder

Hans Martin Larssen

Bjørn Hånde

SAKSLISTE:

01/24 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

02/24 Godkjenning av årsregnskap for 2023

03/24 Godkjenning av årsberetning for 2023

04/24 Ny selskapsavtale for Nordre Follo renseanlegg IKS

05/24 Orientering om nytt renseanlegg

06/24 Godtgjørelse til styrets leder og medlemmer

07/24 Eventuelt

Ski 28.04.2025



Bengt Nøst-Klemmetsen

Leder av representantskapet

R1/25 Godkjenning av møteinnkalling og sakslisteEnstemmig vedtak:

Representantskapet i Nordre Follo renseanlegg IKS godkjenner innkalling og saksliste med kommentar om at Bengt Nøst-Klemmetsen står som leder og at nettsiden til Nordre Follo renseanlegg oppdateres med riktig informasjon om representantskapet.

R2/25 Godkjenning av årsberetning 2024 jf. IKS-loven §7 – Representantskapets myndighetEnstemmig vedtak:

Representantskapet i Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar årsberetningen for 2024.

Tønnes Steenersen fjernes som varamedlem i styret, da han er varamedlem i representantskapet, jfr. Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) §10, 2. ledd. Det presiseres også at Tønnes Steenersen er første vararepresentant i representantskapet, mens Håkon Heløe er andre vararepresentant.

R3/25 Godkjenning av årsregnskap for 2024 jf. IKS-loven §7 – Representantskapets myndighetEnstemmig vedtak:

Representantskapet i Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar årsregnskap for 2024

R4/25 Ny utslippstillatelse – konsekvenser og tiltakEnstemmig vedtak:

Representantskapet ser positivt på Nordre Follo kommunes prosjekt om å redusere andelen fremmedvann som sendes inn til anlegget. Nordre Follo kommune bes om å holde representantskapet og selskapet orientert om fremdrift og videre prosess

R5/25 Orientering om nytt renseanleggEnstemmig vedtak:

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

Selskapet bes om å holde representantskapet orientert om fremdrift og videre prosess.

R6/25 Godtgjørelse til styremedlemmerEnstemmig vedtak:

- 1) *Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar at årlig godtgjørelse til styrets leder settes til 4% av godtgjørelse til statsråder for inneværende år. For 2024 utgjorde dette en godtgjørelse til styreleder på kr. 66 850,-*
- 2) *Årlig godtgjørelse til styrets medlemmer settes til 1,35% av godtgjørelse til statsråder for inneværende år. For 2024 utgjorde dette en godtgjørelse til hvert styremedlem på kr. 22 562,-*
- 3) *Godtgjørelse til varamedlemmer settes for 2024 til kr. 2000,- per møte varamedlemmer deltar på.*
- 4) *Representantskapet anmoder Folloregionen IPR om å ta en revisjon av overordnede prinsipper for styregodtgjørelse i de ulike interkommunale samarbeidene.*

R7/25 Konstituering av valgkomitéEnstemmig vedtak:

- 1) *Representantskapet godkjenner og konstituerer valgkomiteen med virkeperiode ut nåværende valgperiode (2025-2027)*
- 2) *Instruks for valgkomiteen godkjennes, med følgende endringer:*
 - a. *Valgkomiteen skal har fokus på sammensetning av relevant kompetanse i tråd med selskapets behov og formål.*
- 3) *Valgkomiteens godtgjørelse settes til samme nivå som varamedlemmer til styret.*

R8/25 Eventuelt