

Protokoll

Organ	Møtedato	Sak nr.	Tidl. Sak	Ark.
Styre				
Representantskap	28.04.2021	01 – 04 / 2021		

Møtt:	Fyresdal: Erik Skjervagen, Ketil O. Kiland Kviteseid: Bjørn Nordskog, Solveig N. Grave Seljord: Beate Marie Dahl Eide, Hallgeir Ofte Tokke: Jarand Felland, Kjell Magne Grave Vinje: Bjørn Arne Lindskog, Liv Sigrun N. Midtun Styret, dagleg leiar og rekneskapsfører (Seljord Rekneskapservice v / Hans Olav Omtveit) i verksemda.
Forfall:	Ingen
Val av ordstyrar	Jarand Felland
Val av personar til protokollunderskrift	Liv Sigrun N. Midtun Hallgeir Ofte
Saknr.	
Sak 01-21	Årsmelding og rekneskap 2020 Ein visar til utsendt årsmelding / rekneskap 2020 samt melding frå revisor.
Tilråding:	<i>Årsmelding og rekneskap samt revisjonsmelding for 2020 godkjennast slik den føreligg.</i>
Framlegg til vedtak:	Som tilråding
Vedtak	Som framlegg til vedtak Stemmetal: samrøystes
Sak 02-21	Fastsetjing av godtgjersle for revisor
Saksutgreiing:	<u>Fastsetjing av godtgjersle for revisor 2020</u> Vestfold og Telemark revisjon IKS har revidera rekneskapen for året 2020, og for oppdraget er det fakturert kr 47 450,-, av dette kr 2 450,- for annan bistand. Beløpa er gjevne ekskl. m.v.a. Jf. note 2 til rekneskapen 2020
Tilråding:	<i>Godtgjersle til revisjon i året 2020 godkjennast</i>

Framlegg til vedtak:	Som tilråding
Vedtak	Som framlegg til vedtak Stemmetal: samrøystes
Sak 03-21	Val av revisor for 2021
Saksutgreiing:	<p>Val av revisor 2021</p> <p>Vestfold og Telemark revisjon IKS er retta inn mot kommunerekneskap hos eigarkommunane, og dette gjer at dei og vil ha eit særleg innsyn i dei rekneskapsmessige føresetnader som Renovest IKS har, og med bakgrunn i dette vil styret foreslå eit vidare engasjement.</p> <p><u>Tilbod frå Vestfold og Telemark revisjon IKS</u> <i>Vi vil gjerne fortsette som revisor. Tilbyr eit revisjonshonorar på kr 52 400 for revisjon av rekneskapen 2021. Dette honoraret er avtalt pris for 2020 justert med deflator 2021.</i> <i>Føresetninga for honoraret er at regnskapsførselen er som før, og at me får ein saldobalanse som er ferdig avstemt og dokumentert.</i></p>
Tilråding:	<i>Vestfold og Telemark revisjon IKS veljast som revisor i Renovest IKS for året 2021</i>
Framlegg til vedtak:	Som tilråding
Vedtak	Som framlegg til vedtak Stemmetal: samrøystes
Sak 04-21	Val av medlem og varamedlem til styret samt styre- og nestleiar
Saksutgreiing:	<p><i>Representantskapsmøtet vel kvart år nye representantar til styret i verksemda, vekselvis Seljord og Tokke kommunar det eine året og Fyresdal, Vinje og Kviteseid kommunar det andre. Styreleiar og nestleiar vert valde for eitt år om gongen. Valprosedyrar, funksjonstider og liknade til dei ulike verva i verksemda er heimla i selskapsavtala</i></p> <p>—</p> <p>§§ 8, 9 og 10 <i>I desse paragrafane heiter det:</i></p> <p>§ 8. Oppgåver for representantskapet</p> <p>Representantskapet skal:</p> <ul style="list-style-type: none">○ velje leiar og nestleiar for representantskapet,○ velje medlemmer, varamedlemmer, leiar og nestleiar i styret,○ fastsette godtgjersle for representantskapet og styret,○ velje revisor og fastsette godtgjering for han,○ handsame og godkjenne årsmelding frå styret,○ fastsette resultatrekneskap og balanse for året føre og gjere vedtak om disponering av overskot/underskot,

- o fastsette budsjett og økonomiplan,
- o gjere vedtak om større utbyggingsprosjekt, kjøp og sal av fast eigedom og oppretting av avtaler som har stort omfang for selskapet eller deltaking i andre selskap,
- o fastsette handlingsplanar og langsiktige mål for selskapet,
- o gjere vedtak om å ta opp lån innanfor rammene i selskapsavtala,
- o handsame andre saker som styret måtte legge fram i samsvar med innkallinga.

§ 9 Valnemnd

Representantskapet oppnemner ei valnemnd på 3 personar. Valnemnda skal kome med framlegg til samansetjing av styret. I innkalling til representantskapsmøte skal innstilling frå valnemnda leggast ved når nye styremedlemmer og varamedlemmer skal veljast.

§ 10 Styret

Styret for selskapet skal ha fem medlemmer og fem varamedlemmer, som alle vert valde av representantskapet for to år om gongen. Varamedlemene veljast i rekkefølge frå ein til fem.

Alle dei fem kommunane skal vere representert i styret.

Representantskapet vel styreleiar og nestleiar for eit år om gongen. Dagleg leiar kan ikkje vere styremedlem, men har møte- og talerett i styret.

Styresamansetjing før val / representantskapsmøte 28.04.21

STYRE I RENOVEST IKS - 2019-2021 (-22) / Valperiode 2 år

Kommune	Medlem	Verv	Varamedlem (pers.)
Vinje	Åge Verpe (2019 - 2021)	Styreleiar	Tone N. Midtbø (2019 - 2021)
Seljord	Torunn Raftenvold Rue (2020 – 2022)	Nestleiar	Tor-Age Dale (2020 – 2022)
Tokke	Pernille M. Sørtdal (2020 – 2022)	Styremedlem	Solbjørg Frantzen (2020 – 2022)
Fyresdal	Kjersti Bergland (2019 - 2021)	Styremedlem	John Kjell Lien (2019 - 2021)
Kviteseid	Egil Jøsendal (2020 – 2021)	Styremedlem	Olav K. Greivstad (2020 - 2021)

Fylgjande styre- og varamedlem er på val:

Kommune	Medlem	Verv	Varamedlem (pers.)
Vinje	Åge Verpe (2019 - 2021)	Styreleiar	Tone N. Midtbø (2019 - 2021)
Fyresdal	Kjersti Bergland (2019 - 2021)	Styremedlem	John Kjell Lien (2019 - 2021)
Kviteseid	Egil Jøsendal (2020 – 2021)	Styremedlem	Olav K. Greivstad (2020 - 2021)

Kriteria for kjønnskvoteringa/styresamansetjinga:

Etter lov om interkommunale selskap §10 fyrste ledd siste punktum gjelder reglane i aksjelovas §20-6 om representasjon av både kjønn i styret tilsvarende for interkommunale selskap.

Reglane inneber at både kjønn skal vera representera på fylgjande vis:

1. Har styret to eller tri medlem, skal både kjønn vera representera.
2. Har styret fire eller fem medlem, skal kvart kjønn vera representera med minst to.
3. Har styret seks til åtte medlem, skal kvart kjønn vera representera med minst tri
4. Har styret ni medlem, skal kvart kjønn vera representera med minst fire, og om styret har fleire medlem, skal kvart kjønn vera representera med minst 40 prosent.

Reglane i nr. 1 til 4 gjeld tilsvarende ved val av varamedlem.

Styremedlem og varamedlem skal vurderast kvar for seg.

A) Val av tre nye styremedlem og vararepresentantar

Representantskapet vel:


Kommune	Medlem (2021-2023)	Verv	Varamedlem (rekkef.) / 2021-2023
Vinje	nyval	Styremedlem	nyval
Fyresdal	nyval	Styremedlem	nyval
Kviteseid	nyval	Styremedlem	nyval

B) Val av leiar og nestleiar til styret:


Representantskapet vel:

Leiar for 1 år

Nestleiar for 1 år

 Legally signed by
Liv Sigrun Nykos Midtun
29.04.2021

 Legally signed by
Jarand Felland
29.04.2021

 Legally signed by
Hallgeir Ofte
30.04.2021

Informasjon	Etter valet har styret slik samansetjing:			
	Kommune	Medlem	Verv	Varamedlem (rekkef.)
	Vinje	Åge Verpe (2021 - 2023)	Styreleiar	Nr. 1 - John Kjell Lien (2021 – 23)
	Tokke	Pernille M. Sjørdal (2020 – 2022)	Nestleiar	Nr. 2 - Solbjørg Frantzen (2021 – 22)
	Seljord	Torunn Raftevoid Rue (2020 – 2022)	Styremedlem	Nr. 3 - Tone N. Midtbø (2021 – 23)
	Fyresdal	Kjersti Bergland (2021 - 2023)	Styremedlem	Nr. 4 - Tor-Åge Dale (2021 – 22)
	Kviteseid	Gunnar Gulliksen (2021 - 2023)	Styremedlem	Nr. 5 - Olav K. Greivstad (2021 – 23)
Rett protokoll- utskrift vert med dette stadfesta.	Kviteseid, den 28.04.2021			
	Jarand Felland Leiar repr.skap / møteleiar	Liv Sigrun N. Midtun Medlem repr.skap	Hallgeir Ofte Medlem repr.skap	
	Protokollvedlegg: 1. Årsmelding, rekneskap og revisjonsmelding 2020			