

Protokoll fra styremøte i Glåmdal Interkommunale Renovasjonselskap IKS

Dato: 28.11.2024

Sted: Hernesmoen

Deltagere: Torkel Strøm, Ida Marie Huse Gulbrandsen, Asgeir Østli,
Vegar Nyborg (ansattes representant)

Administrasjon: Bjørn Stolt, Tommy Martinsen, Nina Bolneset

Forfall: Svanhild Wåltorp

Saker

Sak 34/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Åpning av møte ved styrets leder
- Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste, og erklærer seg vedtaksdyktig.

Behandling:

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste, og erklærer seg vedtaksdyktig.

Sak 35/24 Avvik og sykefravær

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Behandling:

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Sak 36/23 Gjennomgang av protokoll fra representantskapet

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Behandling:

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 37/24 Økonomi med kvartalsrapport

Viser til regnskapsrapportene i Azets Report pr. september 2024 med følgende kommentarer:

Regnskapsrapporten er basert på mottatte bilag for perioden, og i tillegg er det foretatt periodiseringer av inntekter og kostnader som tilhører perioden. Dette gir da et tilnærmet korrekt bilde av perioderegnskapet og for tall hittil i år. Avskrivning driftsmidler er utført.

DRIFTSINNTEKTER

Omsetningen i perioden er på kr. 7 066 552, dette er kr. 49 581 over budsjett i perioden. Hittil i år er omsetningen på kr. 62 908 196 noe som er kr. 1 128 079 over akkumulert budsjettert omsetning hittil i år.

VAREKOSTNADER

Varekjøpet i perioden er på 4,6% av omsetningen, og kr. 190 144 over budsjett.

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnader har en endring på 16,2% av budsjett. Hittil i år er prosenten på -5,0%. Det er kr. 1 103 414 under budsjett hittil i år.

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Selskapets driftskostnader er stabile i forhold til budsjett.

RESULTAT FØR SKATT

Resultatet for perioden er et underskudd på kr. 582 863. Budsjettert resultat i perioden var på kr. 520 330 i underskudd. Hittil i år er resultatet et underskudd på kr. 1 421 536. Til sammenligning var budsjett hittil i år et underskudd kr. 2 761 106.

BALANSE

Selskapet virker å ha god kontroll på kundefordringene.

Det er totalt kundefordringer på kr 4 685 eldre enn 90 dager per dags dato. Bankkonto for drift er avstemt ok.

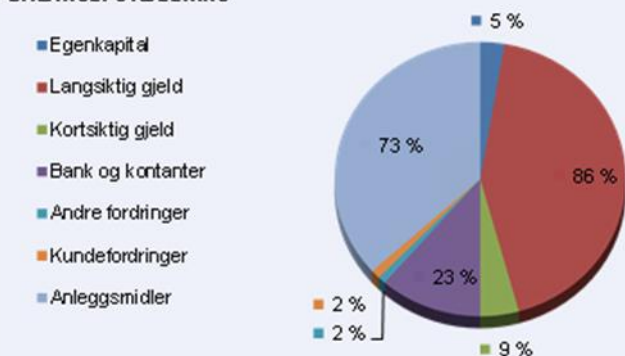
SELSKAPETS EGENKAPITAL

Selskapets egenkapital er på kr. 5 129 648 inkludert årets resultat før skatt, dvs 5% av totalkapitalen.

BALANSERAPPORT

| | IB | UB |
|-------------------------|---------------|----------------|
| Anleggsmidler | 71 181 | 74 789 |
| Varelager | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 5 811 | 2 105 |
| Andre fordringer | 1 872 | 1 768 |
| Bank og kontanter | 15 588 | 23 217 |
| Sum omløpsmidler | 23 270 | 27 090 |
| Sum eiendeler | 94 451 | 101 879 |
| Egenkapital | 6 551 | 5 470 |
| Langsiktig gjeld | 73 396 | 87 700 |
| Kortsiktig gjeld | 14 504 | 8 710 |
| Sum gjeld og EK | 94 451 | 101 879 |

BALANSEFORDELNING



Forslag til vedtak:

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 tas til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 tas til orientering.

Sak 38/24 Egenevaluering av styret

Forslag til vedtak:

Informasjon tas til orientering.

Behandling:

Forslag om å se på nye tydeligere og åpne spørsmål. Hva, hvordan og hvilke med skala.

Vedtak:

Saken utsettes til 1.kvartal 2025.

Sak 39/24 Styreinstruks GIR

Styret skal hvert år gå gjennom og være kjent med styreinstruks for Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.

Gjeldene instruks er fra 30.mai 2011.

I 2019 kom det en ny lov om interkommunale selskaper. Denne er videreutviklet og fullstendig 2024.

Daglig leder foreslår at styreinstruks gjennomgås og fornyes. Dette for å ha en instruks som henviser til dagens lovverk

Forslag til vedtak:

Daglig leder utarbeider et forslag til ny styreinstruks. Denne blir lagt frem for styret til behandling i første halvdel av 2025.

Behandling:

Vedtak:

Daglig leder utarbeider et forslag til ny styreinstruks. Denne blir lagt frem for styret til behandling i første halvdel av 2025.

Sak 40/24 Styrets årshjul og møteplan

Forslag til vedtak:

Møtekalender med faste tema for styret i GIR. 2025

| Måned | Tid | Sted | Merknad |
|-----------------|------------------------------|----------------|---|
| Januar | 16.01.2025, kl 0900-1700 | Nordfjell gård | Styre og rep.skap seminar. Med lunsj og middag |
| Februar | 21.02.2024, kl 1300 | Hernesmoen | Årsregnskap GIR, Presentasjon av avdelingene. |
| Mars | 28.03.2025, kl 1300 | Hernesmoen | Selvkostregnskap og årsberetning 2024, revisors beretning |
| Mai | 09.05.2025, kl 1300 | Hernesmoen | Eventuelt mars tema, organisasjonsplan, Kvartalsrapport 1.kvartal, strategi |
| Mai/juni | Representantskapsmøte | | |
| Juni | 20.06.2025, kl 1300 | Sted kommer | Strategi, budsjett og økonomiplan 2026-2029 og sommeravslutning |
| August | 29.08.2025, kl 1300 | Hernesmoen | Budsjett og økonomiplan, kvartalsrapport 2.kvartal |
| September | 23.09.2025, kl 1300 | Hernesmoen | Budsjett og økonomiplan, evaluering og lønn daglig leder |
| November | 28.11.2025, kl 1300 | Sted kommer | Kvartalsrapport 3.kvartal, gjennomgang delegering daglig leder, gjennomgang styreinstruks GIR, egenevaluering av styret, styrets årshjul og møteplan 2026 |

| Årshjul 2025 for styret i GIR | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Årsregnskap 2024 | x | | | |
| Årsberetning/-rapport 2024 | | x | | |
| Investeringsplan: Økonomi for innbyggerne | | | x | |
| Presentasjoner av organisasjonen - Organisasjonsplan GIR | | x | | |
| Presentasjon av organisasjon av VO og TV | x | | | |
| Presentasjon av avdelingene ved avd.lederne | x | | | |
| Revisors beretning 2024 | | x | | |
| Forberedelse til representantskapet | | x | x | x |
| Strategiprosess/Strategiplan | | x | x | |
| Gjennomgang delegering daglig leder | | | | x |
| Likviditet | x | x | x | x |
| Regnskap, kvartalsrapport med årsprognose | x | x | x | x |
| Styre- og rep.skaps seminar, tema: Bransjens utfordringer politisk og forskriftsmessig | x | | | |
| Budsjett og økonomiplan 2026-2029 | | | x | x |
| Evaluering og lønn med daglig leder | | | x | x |
| Styreinstruks GIR | | | | x |
| Egenevaluering av styret | | | | x |
| Styrets årshjul for 2026 | | | | x |

Behandling:

Vedtak:

Møteplan og årshjul er vedtas

Sak 41/24 Gjennomgang delegering daglig leder

Gjennomgang delegering daglig leder ligger i 4.kvartal på årshjulet for 2024. Denne saken ble behandlet utenom årshjulet i forbindelse med nye opplysninger i Brønnøysundregisteret og er styrebehandlet i sak 26/24 på møte 30.august 2024. Denne saken kom spesifikt opp tidligere på grunn av endringer i styret og tung fakturaflyt i hverdagen. Dette er en administrativ styresak som skal opp i siste kvartal hvert år.

Sak 26/24 har følgende vedtak:

| <i>Avdeling</i> | <i>Attestere</i> | <i>Stedfortreder</i> | <i>Anvise</i> |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <i>Adm.</i> | <i>Økonomiansvarlig</i> | <i>Nestleder</i> | <i>Daglig leder</i> |
| <i>Drift</i> | <i>Avd.leder drift</i> | <i>Nestleder</i> | <i>Daglig leder</i> |
| <i>Gjenvinning</i> | <i>Avd.leder gjenvinning</i> | <i>Økonomiansvarlig</i> | <i>Daglig leder</i> |
| <i>Transport</i> | <i>Avd.leder transport</i> | <i>Nestleder</i> | <i>Daglig leder</i> |

| | <i>Innenfor budsjett</i> | <i>Utenfor budsjett</i> |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <i>Daglig leder</i> | <i>Alle</i> | <i>500 000 før styrebehandling</i> |

Prokura: Daglig leder alene, som i dag

Signatur: Styrets leder og daglig leder sammen

Det skrives en lederavtale med daglig leder. Samtaler med daglig leder angående lederavtale gjøres av styreleder og nestleder.

Forslag til vedtak:

Ny gjennomgang av delegering daglig leder gjøres i 4 kvartal 2025.

Vedtak:

Ny gjennomgang av delegering daglig leder gjøres i 4 kvartal 2025.

Sak 42/24 Utarbeidelse av lokal renovasjonsforskrift for GIR sine eierkommuner

I forbindelse med kutt i budsjett 2024 så blir det tydelig at vi må se på rammebetingelsene. Dette er også tatt opp i budsjett 2025 som en vesentlig del i forhold til økte kostnader som er vanskelige å gjøre noe med under dagens forskrift.

Administrasjonen vil med dette legge frem forslag om utarbeidelse av ny forskrift som legges frem styret, representantskapet og kommunestyrene til de fire eierkommunene.

Samfunnsbedriftene har sagt ja til å bistå med juridisk hjelp rundt utforming av ny forskrift.

Forslag til vedtak:

Administrasjonen starter arbeidet med ny forskrift sammen med Samfunnsbedriftene.

Administrasjonen holder styret oppdatert om utviklingen av arbeidet. Fullstendig lokal renovasjonsforskrift legges frem for styret etter nærmere tidsangivelse.

Vedtak:

Administrasjonen starter arbeidet med ny forskrift sammen med Samfunnsbedriftene. Administrasjonen starter arbeidet med en brukerundersøkelse blant innbyggerne og jobber med ny forskrift på bakgrunn av funnene i undersøkelsen. Administrasjon informerer og fremdrift på styremøtene under arbeidet. Fullstendig lokal renovasjonsforskrift legges frem for styret.

Sak 43/24 Opprettelse av klagenemd for GIR

I henhold til Lov om behandling av forvaltningssaker (forvaltningsloven) §28, så er vi pålagt å ha en klagenemd da GIR er å regne som eget rettssubjekt.

§28 lyder som følger (viktige setninger er merket med gult):

§ 28.(vedtak som kan påklages, klageinstans).

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere særskilte klagenemnder som er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget eller av det øverste organet i et eget rettssubjekt som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan.

Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klageinstansens vedtak i klagesak ikke påklages. Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan likevel påklages, unntatt:

- a. når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen,*
- b. når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til stede,*
- c. når Kongen vil være klageinstans,*
- d. når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd.*

Er det klagerett over et vedtak om å avvise en klage som er truffet av et kommunalt eller fylkeskommunalt organ som klageinstans, går klagen til statsforvalteren.

For særskilte saksområder kan Kongen fastsette klageregler som utfyller eller avviker fra reglene i dette kapittel. Forskrift som begrenser klageretten eller som ellers vesentlig endrer reglene til skade for partsinteresser, kan bare gis når tungtveiende grunner taler for det.

- 0 Endret ved lover [19 juni 1969 nr. 54](#), [27 mai 1977 nr. 40](#) (i kraft 1 jan 1978 iflg. [res. 16 des 1977 nr. 9](#)), [25 sep 1997 nr. 8](#) (ikr. 1 mars 1997), [27 juni 2003 nr. 66](#) (ikr. 1 aug 2003 iflg. [res. 27 juni 2003 nr. 773](#)), [22 juni 2018 nr. 1416](#) (ikr. 1 juni 2018 iflg. [res. 25 juni 2019 nr. 879](#)), [7 mai 2021 nr. 34](#) (ikr. 1 juni 2021 iflg. [res. 7 mai 2021 nr. 1416](#)).*

Videre så sier lov om interkommunale selskaper (IKS loven) følgende:

§ 7.Representantskapets myndighet

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Det kan fastsettes i selskapsavtalen at visse arter saker som ellers vil høre under styret, jf. [§ 13](#), må godkjennes av representantskapet. Slik bestemmelse kan bare gjøres gjeldende overfor en tredjeperson når bestemmelsen er registrert i Foretaksregisteret, eller når tredjepersonen kjente eller burde kjent bestemmelsen.

0 Endret ved lov [2 juni 2023 nr. 22](#) (i kraft 1 jan 2024 iflg. [res. 2 juni 2023 nr. 769](#)).

Dette er to lovverk som pålegger GIR som selskap om å ha en klagenemd som er fraskilt fra eierkommunen.

Administrasjonen har i representantskapsmøte 8.november fått en oppgave om å legge frem forslag til klagenemd bestående av 3 personer for styret. Dette styrebehandles og deretter tas styrets vedtak opp i et ekstraordinært representantskapsmøte.

Følgende tre personer er foreslått:

Erik Otterdahl Møller, Kongsvinger

Jobbet 17 år i lederstillinger i Kongsvinger kommune frem til 2007. Fra 2007 til dd jobbet i flere lederstillinger i Grue kommune.

Utdanning:

- Examen Philosophicum
- Spesialfag arbeidsrett 1., 2. og 3. avdeling juss
- Master of Innovation Management
- Helseledelse på BI

Meddommer i Glåmdal Tingrett

Alf Erik Gundersen, Nord-Odal

Er utdannet allmennlærer.

Har hatt ulike jobber, men jobbet blant annet med ungdom som miljøarbeider og med forebygging. Begynte å jobbe i Nav i 2010 som veileder. Jobbet som avdelingsleder (60%) ved statlig delen av Nav Odal siden 2020.

I tillegg har jeg en jobb ved fylkeskontoret som IKT-koordinator i 40%.

Kristin Heiberg, Auli

Har jobbet 10 år i lederstillinger ved Romerike Avfallsforedling IKS.

Jobber nå som kvalitetssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Økonomiutdannelse og Bachelor i markedskommunikasjon, med spesialisering i prosjektledelse.

Avlønning av klagenemdsmedlemmer foreslås til et 0,14% av en stortingsrepresentant sin årslønn. Dette er godtgjørelsen kommunestyrerepresentanter får i Kongsvinger. Dette vil utgjøre kr 1638,- pr møte.

Forslag til vedtak:

Styret vil foreslå en klagenemd for representantskapet bestående av følgende tre personer:

Erik Otterdahl Møller, Kongsvinger
Alf Erik Gundersen, Nord-Odal
Kristin Heiberg, Auli

Godtgjørelse for møte i klagenemden settes til 0,14% av en stortingsrepresentants årslønn. Dette er pr dd.kr 1638, - pr møte.

Vedtak:

Styret vil foreslå en klagenemd for representantskapet bestående av følgende tre personer:

Erik Otterdahl Møller, Kongsvinger
Alf Erik Gundersen, Nord-Odal
Kristin Heiberg, Auli

Godtgjørelse for møte i klagenemden settes til 0,14% av en stortingsrepresentants årslønn. Dette er pr dd.kr 1638, - pr møte.

Sak 44/24 Informasjon

- Matavfall
- Status ny avdelingsleder
- Sak 39/23 Forslag til løsning på feil lønn

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Vedtak:

Tas til orientering.

Hernesmoen, 28.11.2024

Underskrifter:

Torkel Strøm

Ida Marie Huse Gulbrandsen

Asgeir Østli

Vegar Nyborg

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557533659569

Dokument

Styremøteprotokoll 28_11__2024

Hoveddokument

10 sider

Initiert på 2024-12-07 14:08:52 CET (+0100) av Bjørn Stolt (BS)

Ferdigstilt den 2024-12-09 10:48:09 CET (+0100)

Initiativtaker

Bjørn Stolt (BS)

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Organisasjonsnr. 870963882

stolt@gir.hm.no

+4790163215

Underskriverne

Torkel Strøm (TS)

Identifisert av norsk BankID som "Torkel Strøm"

GIR

torkel.strom@veidekke.no

+4797973439

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Torkel Strøm"

BankID utstedt av "SpareBank 1 Utvikling DA"

2024-03-17 21:27:39 CET (+0100)

Signert 2024-12-09 10:48:09 CET (+0100)

Vegard Nyborg (VN)

Identifisert av norsk BankID som "Vegar Nyborg"

GIR

vegar.nyborg@gir.hm.no

+4799646031

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Vegar Nyborg"

BankID utstedt av "Eika Gruppen AS"

2023-05-05 12:25:36 CEST (+0200)

Signert 2024-12-07 14:14:35 CET (+0100)

Asgeir Østli (AØ)

Identifisert av norsk BankID som "Asgeir Østli"

GIR

a-oestli@online.no

+4791550095

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Asgeir Østli"

BankID utstedt av "Eika Gruppen AS"

2023-05-15 10:46:59 CEST (+0200)

Signert 2024-12-09 00:33:25 CET (+0100)

Ida Marie Gulbrandsen (IMG)

Identifisert av norsk BankID som "Ida Marie Huse Gulbrandsen"

GIR

ida@klosser.no

+4791199279

BankID utstedt av "SpareBank 1 Utvikling DA"

2024-06-10 13:42:33 CEST (+0200)

Signert 2024-12-09 10:17:36 CET (+0100)



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557533659569

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

