

Møteprotokoll for Representantskap for RIR IKS

Møtedato: 25.09.2024
Møtested: Adm.bygget i Årødalen
Møtetid: 11:00 - 13:00

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Knut Sjømæling, Nils Christian Harnes, Trygve Grydeland, Yvonne Wold <i>Varamedlemmer:</i> Torill Einara Nerbøvik
Forfall	Helge Kjøll jr.
Andre som møtte	Arild Inge Svensli, Frode Erlandsen

Saksliste

Saksnr	Tittel
14/24	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
1	Valg av 2 personer til å signere protokoll
15/24	Konstituering av representantskapet og valg av valgkomitè
16/24	Daglig leder orienterer
17/24	Godtgjørelse for styret 2024 - 2028 (utsatt sak fra forrige møte 30/4)
18/24	Valg av styre i RIR IKS
19/24	Innstilling til styremedlemmer i RIR Transport AS og RIR Næring AS
20/24	Valg av klagenemd

Yvonne Wold

Nils Christian Harnes

Trygve Grydeland

14/24: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandling:

Vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

1: Valg av 2 personer til å signere protokoll

Behandling:

Dette ble uteglemt.

(Forslag: Yvonne Vold og Nils Christian Harnes signere denne protokollen på neste møte den 25.10.24.)

Vedtak:

15/24: Konstituering av representantskapet og valg av valgkomité

Behandling:

Nils Christian Harnes foreslår at største eier er leder av representantskapet. Trygve Grydeland foreslår Knut Sjømæling som nestleder. Disse blir enstemmig valgt:

Representantskap

Trygve Grydeland – leder

Knut Sjømæling – nestleder

Valgkomité

Trygve Grydeland – leder

Nils Christian Harnes - nestleder

Yvonne Wold

1.vara Knut Sjømæling

2.vara Helge Kjøll

Vedtak:

Representantskap
Trygve Grydeland – leder
Knut Sjømæling – nestleder

Valgkomité
Trygve Grydeland – leder
Nils Christian Harnes - nestleder
Yvonne Wold

1.vara Knut Sjømæling
2.vara Helge Kjøll

16/24: Daglig leder orienterer

Behandling:

Følgende saker ble presentert:

- to nyansatte som Miljø/Kvalitetsleder og kontroller
- driftsstatus
- dialog med Norsk Gjenvinning vedr. biloppsamling
- tverrfaglig samarbeid om forsøplingssaker
- økonomi og utkast til budsjett for 2025

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

17/24: Godtgjørelse for styret 2024 - 2028 (utsatt sak fra forrige møte 30/4)

Behandling:

Godtgjørelse for styret i RIR IKS 2024 – 2028 (utsatt sak fra forrige møte)

Godtgjørelse til styret holdes på samme nivå som for perioden 2020 – 2023.

Godtgjørelse til representantskapsleder settes til kr. 0.

Vedtak:

Godtgjørelse til styret holdes på samme nivå som for perioden 2020 – 2023.

Godtgjørelse til representantskapsleder settes til kr. 0.

18/24: Valg av styre i RIR IKS

Behandling:

Trygve Grydeland innledet med å redegjøre for prosessen. Det har vært avholdt styreevaluering. Komiteen har vektlagt at styret skal ha komplementær kompetanse, kjønnsbalanse og geografisk spredning.

Følgende forslag ble fremlagt:

Styremedlemmer	Valgperiode
Tone Rangnes - styreleder	4 år
Ketil Sorthe - nestleder	4 år
Rita Rognskog	4 år
Tuva Krøgenes	2 år
Iver Kjørsvik	2 år
Leif Ronny Inderberg	2 år

Toårsperioden varer frem til første representantskapsmøte i 2026.

	Numeriske vara	Valgperiode
1.	Torgeir Dahl	4 år
2.	Marita Søholt	4 år
3.	Ronny Antonsen	4 år

Disse ble enstemmig valgt.

Valget innebærer at Iver Kjørsvik besluttes å skulle fratruke klagenemnda, slik at ikke dobbeltrolle oppstår.

Protokolltilførsel fra Yvonne Vold:

Representantskapet må forvente at innstillingen fra valgkomiteen sendes ut sammen med sakspapirene, samt at representantskapet forholder seg til egne vedtatte retningslinjer.

Vedtak:

Styremedlemmer	Valgperiode
Tone Rangnes - styreleder	4 år
Ketil Sorthe - nestleder	4 år
Rita Rognskog	4 år

Tuva Krøgenes	2 år
Iver Kjørsvik	2 år
Leif Ronny Inderberg	2 år

Toårsperioden varer frem til første representantskapsmøte i 2026.

	Numeriske vara	Valgperiode
1.	Torgeir Dahl	4 år
2.	Marita Søholt	4 år
3.	Ronny Antonsen	4 år

19/24: Innstilling til styremedlemmer i RIR Transport AS og RIR Næring AS

Behandling:

Innstilling til styret i RIR Transport

Frode Erlandsen – styreleder
Olav Erik Witzøe
Heidi Evelyn Løklingsholm

Innstilling til styret i RIR Næring

Frode Erlandsen – styreleder
Rolf-Inge Pedersen Hjelset
Kristine Gautvik

Innstillingene ble gjort enstemmig

Vedtak:

Innstilling til styret i RIR Transport

Frode Erlandsen – styreleder
Olav Erik Witzøe
Heidi Evelyn Løklingsholm

Innstilling til styret i RIR Næring

Frode Erlandsen – styreleder
Rolf-Inge Pedersen Hjelset
Kristine Gautvik

20/24: Valg av klagenemd

Behandling:

Valg av klagenemd og evt. vara til styrene i datterselskapene utsettes til representantskapsmøtet 25.10.2024.

Trygve Grydeland meddelte at når selskapsavtalen en gang skal endres, så bør retningslinjene for sammensetting av valgkomiteen vurderes.

Vedtak:

Saken utsettes til 25.10.2024.
