

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I LAS IKS

Møtedato: **15.05.2024**
Møtested: kommunestyresal Vestvågøy kommune
Møtestart: Kl. 13:00
Møteslutt: Kl. 14:35

Til stede:

John Arne Jakobsen	Leder
Hanne Hovde	medlem
Espen Thorvaldsen	varamedlem
Camilla Rostad	medlem
Eva-Karin Busch	medlem
Jens Jentoft	medlem
Einar Benjaminsen	medlem
Hanna Sverdrup	medlem

Kenneth Grav	styreleder
Gjermund Vian	daglig leder
Marte Nygård	Økonomileder

Forfall:

Lene Henningsen	medlem
Peder Pedersen	medlem
Silje Kvello	nestleder

Representantskapsleder John Arne Jakobsen ønsket velkommen til representantskapsmøte i LAS

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Det ble orientert om at det i sakspapirene til sak 04/24 er feil i overskrift med sak 10/24 skal være sak 04/24.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent

Sak 02/24 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Vedtak:

Til å skrive under protokollen, i tillegg til representantskapsleder, ble følgende valgt:

- Jens Jentoft
- Camilla Rostad

Sak 03/24 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 16.11.2023

Det ble spørsmål om dette er en orienteringssak eller referatsak? Adm har sjekket dette. Det er vanlig kutyme at protokollen godkjennes og er anbefalt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes slik som fremlagt.

Sak 04/23 Årsrapport 2023

Årsrapporten ble gjennomgått. Samlet resultatet for 2023 er kr 1.859.393,- etter skatt.

Representantskapet gjorde enstemmig slikt

Vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2023 vedtas slik som fremlagt.

Årets overskudd kr. 1.859.393,- disponeres på følgende måte:

Overføringer og disponeringer	Beløp
Overført til selvkostfond husholdning	274.209
Overført til selvkostfond slamtømming	422.051
Overført til etterdriftsfond	0
Overføringer annen egenkapital	1.163.133
Sum overføringer og disponeringer	1.859.393

Sak 05/24 Valg av revisor 2024

Etter gjennomgang av saken gjorde et enstemmig representantskap slikt

Vedtak

- 1. Lofotrevisjon AS benyttes som revisjonsfirma for 2024 og godtgjøres i hht. til gjeldende avtale**
- 2. I løpet av 2024 gjennomføres det konkurransenutsetting av selskapets revisjon. Revisor velges på representantskapets årsmøte våren 2025.**

Sak 06/24 Enerettstildeling

Etter gjennomgang av saken gjorde et enstemmig representantskap slikt

Vedtak:

Representantskapet vedtar å fremme saken om enerettstildeling for eierkommunene med følgende

Forslag til

Vedtak:

«Navn» kommune tildeler Lofoten Avfallsselskap IKS enerett til organisering, innsamling, mottak og behandling av kommunens husholdningsavfall og avløps slam. Lofoten Avfallsselskap IKS kan helt eller delvis videretilde enerett til annen virksomhet, forutsatt at dette er forenelig med nasjonal avfallsregulering og EØS-avtalen. Det forutsettes at en videretildeling ikke svekker målene om effektiv avfallshåndtering og miljøbeskyttelse. Kommunen skal varsles ved eventuell videretildeling.

Eneretten gjelder inntil den eventuelt trekkes tilbake av «Navn» kommune

Sak 07/24 Rå Biopark AS – Endelig investeringsbeslutning

Lofoten Avfallsselskap mener det foreløpige kunnskapsgrunnlaget understøtter etablering en av Rå Biopark som behandlingsanlegg for organisk avfall i regionen. De økonomiske kalkylene viser at selskapet vil skape verdier og avkastning for eierne, samtidig som man ivaretar og løser et samfunnsoppdrag som har stor klima, miljø- og samfunnsmessig verdi for Nord-Norge.

Alternativvurderingene viser at det å etablere denne langsiktige og bærekraftige løsningen for håndtering av spesielt matavfall er viktig og riktig for Lofoten Avfallsselskap. Forutsatt at de økonomiske rammene etter mottatt tilbud mai 2024 er i tråd med kalkylene som ligger til grunn.

Etter en grundig gjennomgang av saken gjorde et enstemmig representantskap slikt

Vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å avgjøre endelig investeringsbeslutning. Begrenset oppad til kr 8.250.000,-. Styret bes om å gjøre en risikovurdering på de elementer som står i saken, før endelig beslutning gjøres.

Sak 08/24 Budsjettrevisjon 1 investering

Etter gjennomgang av saken gjorde et enstemmig representantskap slikt

Vedtak:

Budsjettrevisjon 1 investering vedtas slik som fremlagt

Sak 09/24 Låneopptak

Etter gjennomgang av saken gjorde et enstemmig representantskap slikt

Vedtak:

Til finansiering av selskapets vedtatte investeringer for perioden 2024 til 2027 tas opp nytt lån på inntil 40 MNOK.

Sak 10/24 Instruks og retningslinjer for særskilt klagenemd

Vedtak:

- 1. Retningslinjer for saksbehandling og reglement for særskilt klagenemd vedtas slik som fremlagt**
- 2. Klagenemda kan gjennomføre møtene som fjernmøter ved behov.**

Sak 11/24 Referatsaker

a) Status utbygging Svolvær miljøstasjon

Det ble gitt en orientering om dialog med OVF og at vi vil lyse ut anbud nå i sommer.

b) Orientering om CleanUpLofoten

Administrasjonen orienterte om fortsatt mange henvendelser til tross for at prosjektet er avsluttet.

c) Orientering om NOFIR AS

Administrasjonen orienterte om NOFIR med resultat og utbytte.

d) Orientering om Avfallsmegling Nord

Administrasjonen orienterte om status i Avfallsmegling Nord.

e) **Status fritidsrenovasjon og revidert renovasjonsforskrift**
Administrasjonen orienterte om planlagt oppstart 1. januar 2025. Vågan kommune ser på vedtaket om fritak på nytt i kommunestyret i juni.

f) **Neste representantskapsmøte**
Neste representantskapsmøte blir fredag 15 november kl 13.00-15.00.

Møtet starter med kurs/seminar fra kl 09.00-12.00 med Samfunnsbedriftene om eierstyring, ansvar, eierstrategi, roller, etc. Ordførere og kommunedirektører inviteres også til kurs/seminaret.

Sak 12/24 **Eventuelt**
Ingen saker under eventuelt.

.....
John Arne Jakobsen, representantskapsleder

.....
Jens Jentoft

.....
Camilla Rostad

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende