

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I LAS IKS

Møtedato: **15.11.2024**
Møtested: Meieriet kultursenter Leknes
Møtestart: Kl. 13:00
Møteslutt: Kl. 15:00

Til stede:

John Arne Jakobsen	leder
Hanne Hovde	medlem
Peder Pedersen	medlem
Camilla Rostad	medlem
Eva-Karin Busch	medlem
Lene Henningsen	medlem
Jens Jentoft	medlem
Einar Benjaminsen	medlem
Hanna Sverdrup	medlem
Kent Åge Johansen	varamedlem for Silje Kvello

Gjermund Vian	daglig leder
Andrea Holand Falch	økonomi- og administrasjonssjef
Ragnar Pallson	nestleder styre

Forfall:	
Silje Kvello	nestleder
Kenneth Grav	styreleder

Sak 13/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent

Sak 14/24 Valg av to representanter til å underskrive protokollen, i tillegg til leder

Vedtak:

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

- Einar Benjaminsen
- Hanne Hovde

Sak 15/24 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 15.05.2024

Vedtak:

Protokoll godkjent.

Sak 16/24 Valg av varamedlem Flakstad kommune

Stein Iversen sitter i kontrollkomiteen og er dermed ikke varamedlem for Randi Gregersen. For at kravet om kjønnsrepresentasjon på 40% i styret til LAS skal oppfylles, må vara for Randi Gregersen være en mann.

Valgkomiteen hadde møte 03.10.2024 og foreslår Raymond Abelsen som varamedlem for Randi Gregersen.

Etter gjennomgang av saken gjorde et enstemmig representantskapet slikt

Vedtak

Raymond Abelsen velges som vara for Randi Gregersen. Øvrige styre- og varamedlemmer er i henhold til vedtak i sak 09/23.

Sak 17/24 Godtgjørelser for 2025 til representantskaps- og styrets leder, og til begge organers medlemmer samt klagenemd og valgkomite.

I ny IKS lov er det en presisering forarbeidene om at medlemmer av representantskapet skal ha sin godtgjørelse fra den enkelte deltakende kommune. Mens leder og nestleder er det representantskapet selv som fastsetter godtgjørelse for.

Arbeidsutvalget anbefaler at godtgjørelser videreføres med samme sats som for 2024, foruten for representantskaps medlemmer som må sees i sammenheng med IKS loven §6, og i denne sammenhengen bør også selskapsavtalen revideres/oppdateres. Endelig vedtak om hvordan godtgjørelser til medlemmer skal ivaretas, utredes til neste representantskapsmøte.

Gjeldende satser for 2024

Selskap	Rep. leder	Rep. medlem	Pr. møte Inkl. vara	Styre leder	Styre-medlem	Pr. møte Inkl. vara	Tapt arb.fortjeste Ulegitim/ legitim: Inntil kr:	Valgkomitee Pr møte	Klagenemd Pr møte
LAS									
Vedtatt for 2024	13.125,- +møte	7.350,- +møte	2.100,-	44.625,- +møte	12.075,- +møte	2.100,-	600,-/3.214,-	2.100,-	2.100,-

AU har i møte 14.11.2024 foreslått følgende godtgjørelser for 2025

Innstilling fra AU.

Selskap	Rep. leder	Rep. medlem	Pr. møte Inkl. vara	Styre leder	Styre-medlem	Pr. møte Inkl. vara	Tapt arb.fortjeste Ulegitim/ legitim: Inntil kr:	Valgkomitee Pr møte	Klagenemd Pr møte
LAS									
Innst. AU 2025	13.125,- +møte		2.100,-	44.625,- +møte	12.075,- +møte	2.100,-	600,-/3.214,-	2.100,-	2.100,-

Dokumenterte utgifter til reise/kjøring dekkes i henhold til Statens regulativ.

Representantskapsleder forlot møtet under behandling av saken.
Representantskapsleder tiltrådte møtet etter at saken var ferdig behandlet.

Representantskapet diskuterte saken og mente at godtgjørelse til leder også bør vedtas på neste representantskapsmøte, hvor også selskapsavtalen må revideres og tilpasses.

Dermed gjorde et enstemmig representantskap følgende

Vedtak:

1. Endelig vedtak om hvordan godtgjørelser til representantskapet skal ivaretas, utredes til neste representantskapsmøte.

Godtgjørelser for 2025

Selskap LAS	Rep. leder	Rep. medlem	Pr. møte Inkl. vara	Styre leder	Styre- medlem	Pr. møte Inkl. vara	Tapt arb.fortjeste Ulegitim/ legitim: Inntil kr:	Valgkomite Pr møte	Klagenemd Pr møte
Vedtatt for 2025				44.625,- +møte	12.075,- +møte	2.100,-	600,-/3.214,-	2.100,-	2.100,-

Dokumenterte utgifter til reise/kjøring dekkes i henhold til Statens regulativ.

Sak 18/24 Styrets forslag til priser og gebyrer for 2025

Det ble gitt orientering vedr. nedstrømsmarkedet, samt fortsatt utfordringer knyttet til transport ut av Lofoten. Økt CO2 avgift på forbrenning av avfall medfører også økte kostnader for selskapet.

Styrets forslag innebærer en økning av renovasjonsgebyret på 4,8%, som for normalgebyret utgjør kr 259,- inkl. mva pr år, og en økning på slamgebyret på 6,6%, som innebærer at slamgebyret for ordinær husholdning øker med kr 96,- inkl. mva pr år og kr 48,- inkl. mva pr år for fritidsbolig.

Et enstemmig representantskap vedtar å fremme saken for eierkommunene med følgende

Vedtak:

Vedlagte gebyrregulativ for 2025 anbefales vedtatt slik som fremlagt.

Sak 19/24 Styrets forslag til budsjett for drift og investering 2025

Det budsjetteres med et samletinntekt på ca 99,6 MNOK og et resultat før skatt på ca 1,48 MNOK.

Det er knyttet noe usikkerhet til investeringen i Svolvær miljøstasjon i forhold til det som er budsjettet, bl.a. opsjon på bygging av ny vektbu/kundemottak. Endelig beløp for kjøp av areal er ikke avklart enda og vi er nå i forhandlinger med Allstad (tidligere OVF) samt entreprenører på selve byggingen av stasjonen. Videre må vi ta høyde for noen ekstra kostnader i forbindelse med ny vekt og uforutsette kostnader. Etter at endelige forhandlinger er ferdigstilt, vil saken bli behandlet i styret for en budsjettrevisjon.

Etter gjennomgang av saken gjorde representantskapet gjorde enstemmig slikt

Vedtak:

- 1. Drifts- og investeringsbudsjett for 2025 vedtas slik som fremlagt.**
- 2. Investeringene i 2025 finansieres med låneopptak på 50 MNOK og tilgjengelig likviditet, som er innenfor lånerammen på 120 MNOK i selskapsavtalen.**
- 3. Styret gis fullmakt til å vurdere gjennomføring av utbyggingen av Svolvær miljøstasjon, med opsjon vektbu/kundemottak. Økningen i investeringen tas inn i en budsjettrevisjon etter at ulike forhandlinger er gjennomført.**

Sak 20/24 Styrets forslag til økonomiplan 2025 – 2028

I planperioden planlegges det investert for totalt 108,31 MNOK, de største investeringene er knyttet til miljøstasjonen i Svolvær, elektriske renovasjonsbiler med ladere, oppsamlingenheter til fritidsrenovasjon, branntiltak, helhetlig energisystem, kundemottak og maskiner.

Vi utreder og risikovurderer også utslipp og fremtidig overvåkingsprogram i forbindelse med ny tillatelse. Dette arbeidet pågår nå og vil være ferdigstilt i 2025, eventuelle økte drifts-/investeringskostnader knyttet til utredningen er ikke medtatt i planene foruten 2,5 MNOK til et mindre takoverbygg.

Representantskapet gjorde enstemmig slikt

Vedtak:

- 1. Økonomiplan for perioden 2025 – 2028 anbefales vedtatt slik som fremlagt.**
- 2. Investeringene i 2025 finansieres med låneopptak på kr 50 MNOK og tilgjengelig likviditet, og i 2026 med 10 MNOK som er innenfor lånerammen på 120 MNOK i selskapsavtalen.**
- 3. Finansiering av investeringer i 2027 og 2028 vil bli behandlet under budsjettbehandling for de aktuelle budsjettårene.**

Sak 21/24 Orienteringssaker

a) Erverv av tilleggsareal Svolvev miljøstasjon

Saken ble orientert om i budsjettbehandlingen. Det skal være møte 28.11.24 hvor målet er å få avtale kjøp av nødvendig areal.

b) Orientering Rå Biopark

Det ble gitt en orientering om Rå Biopark og fremdriften her. Prosjektet er flyttet til Botnhågen i Senja og Senja Avfall er inne på eiersiden. Det er i denne forbindelse tegnet ny aksjonæravtale. LAS sin eierandel etter at Senja Avfall er inne på eiersiden vil ved investering være 5,25% mot opprinnelige 5%.

c) Orientering Nofir AS

Det ble gitt en orientering om driften i NOFIR med bilder fra Litauen og Slovenia. NOFIR jobber også med produsentansvarsordning for fiskeriredskap.

d) Orientering Avfallsmegling Nord as

Vi benytter Avfallsmegling Nord i forbindelse med anbud og anskaffelser samt som sparringspartner til ulike løsninger for avsetning av ulike fraksjoner nedstrøms.

e) Neste representantskapsmøte

Neste representantskapsmøte planlegges medio mai. Administrasjonen sjekker møtekalender for kommuner før endelig dato fastsettes.

Sak 22/24 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

Signatur

John Arne Jakobsen
Representantskapsleder

Hanne Hovde
Medlem

Einar Benjaminsen
Medlem

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