

Representant- skapsmøte

fredag
10. februar
2012

Til Representantskapet

Vår Ref.: JKA/JKA/12000207/021/20

13.01.2012

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 10. FEBRUAR 2012

I henhold til møteplanen innkaller vi herved til møte i representantskapet **fredag 10.02.2012 kl. 12.00.**

Møtet avholdes i IVARs lokaler i Breiflåtveien 16/18 på Mariero.

DAGSORDEN

- Fortegnelse over oppmøtte representanter
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av 2 til å undertegne protokoll sammen med møteleder

Saksliste:

R 01/2011: Protokoll fra møte 02.12.2011

Orienteringssaker:

Konstituering

Representantskapet skal i møte 27. april 2012 velge 5 medlemmer til IVAR sitt styre. Representantskapet skal også velge sin egen leder og nestleder.

Møteplan 2012

Vedlagt følger møteplan 2012 for styre og representantskap.

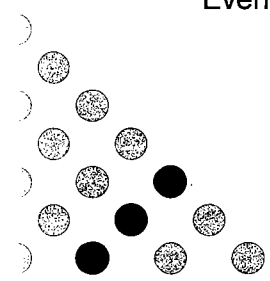
IVAR IKS – Nøkkeltall og virksomhet

Prosjektinformasjon

IKS som selskapsform – styringsstruktur og ansvarsdeling

Satsingsområder for utvikling av selskapet

Eventuelle forfall bes meldt snarest over telefon 51 90 85 00.



Til Representantskapet

13.01.2012

Med hilsen



Kjell Øyvind Pedersen



Jøstein Karlsen

Vedlegg:

Referat fra møte 02.12.2011
Møteplan 2012

PROTOKOLL

FRA MØTE I	MØTESTED
Representantskapet 02.12.2011	IVARs møtelokaler på Mariero kl. 09.00
TIL STEDE	
<u>Representantskapet</u>	
Tone Brandtzæg, Bjørn Kjetil Birkeland, Lars Anders Myhre, Jone Andersen, Gert H. Englien, Niels Skramstad, Mangor Malmin, Lars Sigurd Tjelle, Jan Sigve Tjelta, Magnar Mattingsdal, Arne Madland, Reinert Kverneland, Olaug V. Bollestad, Tone Tvedt Nybø, Dagfinn Hausken, Kjell Nes.	
For Kenny Rettøre møtte Sigve Tengesdal, for Kjetil A. Clementsen møtte Steinar Torgersen, for Leif Ydstebø møtte Ole Olsen.	
Følgende hadde meldt forfall og vararepresentant kunne heller ikke møte: Helge Solum Larsen og Heidi Stangeland.	
Kjell Erik Grøsfjeld og Per Øhman møtte ikke.	
<u>Styret</u>	
Norunn Østråt Koksvik (leder), Terje Mjåtveit, Eline Nilsen Furre.	
<u>Administrasjonen</u>	
Adm. direktør Kjell Øyvind Pedersen og avd. leder Jostein Karlsen som representantskapets sekretær. I tillegg var følgende fra administrasjonen til stede: Sven Olav Yndestad, Sigmund Berge og Tor-Inge Kjellesvik.	

Følgende saker ble behandlet:

Fortegnelse over oppmøtte representanter

Fortegnelsen er gjengitt ovenfor. 19 av 23 representanter møtte selv eller med vara og representantskapet var dermed beslutningsdyktig.

Godkjenning av innkalling og møteagenda

Innkallingen ble godkjent.

Valg av to personer til å undertegne protokoll sammen med møteleder

Olaug V. Bollestad og Reinert Kverneland ble valgt.

R 04/2011: Protokoll fra møte 29.04.2011

Protokollen ble godkjent.

R 05/2011: Økonomiplan 2012 – 2016

Niels Skramstad framla følgende:

Forslag til nytt avsnitt helt til slutt under 3.1.2 utfordringer

IVAR skal kvalitetssikre og videreutvikle beredskapsplaner for å levere vann-, avløp- og renovasjonstjenester under alle typer hendelser. Herunder kommer skadeverk, teknisk svikt på grunn av ekstreme vær-situasjoner, kriser og katastrofer i så vel fredstid som ved krig.

Forslag til nytt punkt under 3.1.3 Strategier

8. Kvalitetssikre planer for leveringssikkerhet og beredskap.

Vedtak:

Representantskapet slutter seg til styrets forslag til økonomiplan 2012 – 2016 som inkluderer budsjett for 2012 med de kommentarer som framkom i møtet.

Nytt avsnitt helt til slutt under 3.1.2 utfordringer

IVAR skal kvalitetssikre og videreutvikle beredskapsplaner for å levere vann-, avløp- og renovasjonstjenester under alle typer hendelser. Herunder kommer skadeverk, teknisk svikt på grunn av ekstreme vær-situasjoner, kriser og katastrofer i så vel fredstid som ved krig.

Nytt punkt under 3.1.3 Strategier

8. Kvalitetssikre planer for leveringssikkerhet og beredskap.

Orienteringssaker:

Salg av eiendom på Sele

Kjell Øyvind Pedersen orienterte.

Strand kommune – medlemskap

Kjell Øyvind Pedersen orienterte.

Time kommune – avtale om utvidet samarbeid

Kjell Øyvind Pedersen orienterte.

Fra IKS til AS – prosessen i kommunene


Kjell Øyvind Pedersen orienterte.


Møteplan 2012

Vedlagte møteplan ble tatt til orientering.

Revisjon selskapsavtale

Selskapsavtalen for IVAR IKS endres som følge av nye innbyggertall og innlemming av Strand kommune.


Lars Anders Myhre
(møteleder)


Olaug V. Bollestad


Reinert Kverneland

IVAR IKS

Møteplan 2012:

Styremøte	Fredag 10. februar kl. 09.00
Repskapmøte	Fredag 10. februar kl. 12.00
Styremøte	Fredag 23. mars kl. 09.00
Repskapmøte	Fredag 27. april kl. 09.00
Styremøte	Fredag 1. juni kl. 09.00
Styremøte	Fredag 24. august kl. 09.00
Styremøte	Fredag 21. september kl. 09.00
Styremøte	Fredag 26. oktober kl. 09.00
Styremøte	Fredag 16. november kl. 09.00
Repskapmøte	Fredag 30. november kl. 09.00

Kommune	Navn	Adr/Poststed	E-post adr	Tlf. nr.
Time	Heidi Netland Berge ✓	Hetlandsgata 28, 4340 Bryne	heidi@forumiaren.no	99003457
Time - vara	Bjarne Undheim	Undheim, 4342 Undheim	bjbonde@online.no	48148010
Strand	Helge Steinsvåg ✓	Østvollv. 4, 4100 Jørpeland		
Strand - vara	Alf Henning Heggheim	Austliv. 4, 4120 Tau		
Finnøy	Gro Skartveit ✓	Skartveit, 4182 Skartveit	grs@finnøy.kommune.no	
Finnøy - vara	Jon Olav Runestad	Runestad, 4164 Fogn	jolru@online.no	
Stavanger	Odd J. Forseil ✓	Rikard Nordraaksvei 3, 4023 Stavanger		
Stavanger - vara	Helge Gabrielsen	Rødspettev. 12, 4085 Hundvåg		
Stavanger	Tone Brantzæg ✓	Kortegt. 4, 4012 Stavanger		
Stavanger - vara	Lillian Michaelisen	Dronningåsen 61, 4032 Stavanger		
Stavanger	Håkon Roaldsø ✓	Eiganesv. 84, 4009 Stavanger		
Stavanger - vara	Torgim A. Steinar Olsen	Vikedalsgt. 33, 4012 Stavanger		
Stavanger	Sahfana Ali Mubarak ✓	Randabergv. 10 E, 4025 Stavanger		
Stavanger - vara	Britt Brudvik	Kuneset 14, 4085 Hundvåg		
Stavanger	Odd Erik Hansgaard ✓	Prof. Hansteensgt. 24, 4021 SVG		
Stavanger - vara	Leidulf Grunde	Jernalderv. 55 B, 4041 Hafrsfjord		
Stavanger	Leif Arne Moi Nilsen ✓	Mester Gottfredsvei 35, 4024 SVG		
Stavanger - vara	Eva Charlotte Berner	Agderv. 20, 4020 Stavanger		
Stavanger	Guri Tysse ✓	Tverrv. 6, 4025 Stavanger		
Stavanger - vara	Christen Minos	Gauselvågen 52, 4032 Stavanger		
Stavanger	Karl Anders Mæland Nilse ✓	Ullandhaugleitet 354, 4019 SVG		
Stavanger - vara	Kate Elin Norland ✓	Ekrehøgddå 20 A, 4047 Hafrsfjord		
Stavanger	Gunnulf Løge ✓	Tastavollen 10, H0201, 4028 SVG		
Stavanger - vara	Jostein Solvang	Sørstrandv. 89, 4076 Vassøy		
Stavanger - vara	Ingvar Omdal	Joh. Dybwadsgt. 20, 4018 SVG		
Stavanger - vara	Bjarne Aspelund	Fagerstøiv. 40, 4027 Stavanger		

REP. SKAP MEDLEMMER + VARA - IVAR IKS

Kommune	Navn	Adr/Poststed	E-post adr	Tlf. nr.
Klepp	Arne Madland- ✓	Peder Bakersveg 7, 4352 Kleppe	arne.madland@klepp.kommune.no	90763123
Klepp - vara	Torbjørn Hovland	Olavegen 13, 4353 Klepp stasjon	torbjorn.hovland@klepp.kommune.no	40408541
Sola	Lars Sommer Knudsen ✓	Risnesv. 29, 4056 Tananger	larss.knudsen@lyse.net	95893092
Sola - vara	Per Øhman	Nunsteinv. 27, 4056 Tananger	hyselos@hotmail.com	95190677
Sola	Bjarne Hellestø ✓	Tornefjellv. 3, 4056 Tananger	bjarne@bipaviljongen.no	92066702
Sola - vara	Pål Henry Gjerden	Grannesbakken 70 A, 4044 Haftsfjord	pa-gjerd@online.no	99249473
Gjesdal	Olaug Bollestad ✓	Torvmyrv. 5, 4330 Algård	olaug.v.bollestad@gjesdal.kommune.no	41228992
Gjesdal - vara	Frode Fjeldsbø	Neseveien 10, 4330 Algård	frode.fjeldsbo@politiker.gjesdal.no	98018908
Hå	Mons Skrettingland ✓	Skrettinglandsv. 32, 4360 Varhaug	mosk@ha.kommune.no	41532605
Hå - vara	Sveinung Lode	Lodev. 45, 4365 Nærbø	lode@lyse.net	91584118
Kvitøy	Roy Steffensen ✓	Grønningen, 4160 Kvitøy	roysteffensen@hotmail.com	47300043
Kvitøy - vara	Mirjam Ydstebø			
Randaberg	Sverre Nergaard ✓	Endrestøveien 12, 4070 Randaberg	sverre.nergaard@lyse.net	90133349
Randaberg - vara	Jarle Bø	Bøveien 146, 4070 Randaberg	jarle.bo@randaberg.kommune.no	90777059
Rennesøy	Anders Scanche Rettedal ✓	Mosterøyv. 802, 4156 Mosterøy		
Rennesøy - vara	Jørn Kyle Finnesand			
Sandnes	Jan Refsnes ✓	Smeaheia 29 A, 4317 Sandnes	janrefsn@online.no	91872686
Sandnes - vara	Sofie Margrethe Selvikvåg	Sygnav. 24, 4308 Sandnes	sofieselvikvaag@hotmail.com	95865091
Sandnes	Bjørge Erga ✓	Hasselv. 2, 4315 Sandnes	hasselveien@hotmail.com	90567335
Sandnes - vara	Magnor Malmin	Lutsiv. 503, 4308 Sandnes	mangor.malmin@morek.no	48995823
Sandnes	Unni Ø. Egeland ✓	Frøyerveien 46, 4328 Sandnes	uegeland@lyse.net	95106362
Sandnes - vara	Magne T. Frøyland	Teinev. 5, 4310 Hommersåk	magne.froyland@rogf.no	91574481
Sandnes	Lars Sigurd Tjelle ✓	Rubinv. 14 C, 4318 Sandnes	larstjelle@yahoo.com	40406078
Sandnes - vara	Inger Klippen	Fjellv. 10, 4328 Sandnes	inger.klippen@lyse.net	99005282