

**Møteinnkalling**  
**for**  
**Representantskapet IVAR IKS**

**Møtested:** Digitalt møte  
**Dato:** 24.04.2020  
**Tid:** Kl. 09:00

---

Forfall meldes snarest på telefon **51 90 85 00** eller epost til [ivar@ivar.no](mailto:ivar@ivar.no)  
Varamedlemmer får denne innkalling til orientering. De vil få direkte melding dersom de skal møte.

**Sakliste**

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
2020/07	Signering av protokoll
2020/08	Godkjenning av innkalling og sakliste
2020/09	Godkjenning av protokoll
2020/10	Årsrapport 2019
2020/11	Orienteringssaker
2020/12	Eventuelt

Med hilsen

Kjell Øyvind Pedersen

Jostein Karlsen

# Saksframlegg

## Signering av protokoll

---

Saksbehandler: Jostein Karlsen  
Arkivsak nr: 20/207

---

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
2020/07	Representantskapet IVAR IKS	24.04.2020

### Saksutredning:

#### Forslag til vedtak:

Valg av to representanter til å signere protokoll sammen med representantskapets leder

# Saksframlegg

## Godkjenning av innkalling og saksliste

---

Saksbehandler: Jostein Karlsen  
Arkivsak nr: 20/207

---

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
2020/08	Representantskapet IVAR IKS	24.04.2020

### Saksutredning:

#### Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Digital møteavvikling godkjennes.

---

# Saksframlegg

## Godkjenning av protokoll

---

Saksbehandler: Jostein Karlsen  
Arkivsak nr: 20/207

---

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
2020/09	Representantskapet IVAR IKS	24.04.2020

### Vedlegg:

Protokoll - Representantskapet IVAR IKS - 14.02.2020

### Saksutredning:

#### Forslag til vedtak:

Protokoll godkjennes.

Med hilsen

---

Kjell Øyvind Pedersen

---

Jostein Karlsen

# Møteprotokoll for Representantskapet IVAR IKS

Møtested: Mariero  
Dato: 14.02.2020  
Tid: Kl. 09:00

---

Til stede: Medlemmer:  
Andreas Vollsund, Frank Oftedal, Iselin Høle, Jan Refsnes, Jarl Endre Egeland, Jarle Bø, Jonas Skrettingland, Sigmund Rolfsen, Sigurd Sjursen, Siri Jordbrekk, Stian Gil Bjørsvik, Tove Rasmussen, Trond Sel, Dagny Sunnanå Hausken, Helge Arntzen, Åse Lill Skår, Katrine Lilleland, Snorre Johnsen, Ingebjørg Folgerø, Jan Erik Søndeland, Gaute Hauge  
Varamedlemmer:  
Bjørn Aril Veland, Geir Støle

Fra styret: Styreleder Stanley Wirak. Leif Arne Moi Nilsen møtte som styrerepresentant og tiltrer representantskapet etter sittende styres siste styremøte 03.04.2020.

Forfall: Hilde Fahret Born, Irene Heng Lauvenes, Reidar Thu

Administrasjonen: Kjell Øyvind Pedersen, Jostein Karlsen

Styreleder Stanley Wirak ledet møtet fra starten.  
Wirak orienterte kort om at Ingrid Nordbø er ansatt som ny administrerende direktør i IVAR.  
Nordbø starter opp 01.06.2020.

## Sakliste

### Sakstittel

Konstituering - valg av leder og nestleder for representantskapet og valg av styre  
Signering av protokoll  
Godkjenning av innkalling og sakliste  
Godkjenning av protokoll  
Orienteringssaker  
Orientering om økonomiplan 2020 - 2024  
IKS som selskapsform - styringsstruktur og ansvarsdeling.  
Satsingsområder for utvikling av selskapet  
Eventuelt

## **2020/01 Konstituering - valg av leder og nestleder for representantskapet og valg av styre**

### **Behandling**

Valgkomiteens leder Dag Mossige orienterte om valgkomiteens arbeid med innstilling til representantskapet.

Jarl Endre Egeland overtok møteledelsen etter at representantskapet hadde valgt ham som leder.

### **Vedtak:**

#### **Enstemmig vedtak:**

Leder og nestleder for representantskap:

Jarl Endre Egeland (leder)

Sigmund Rolfsen (nestleder)

Styre:

Stanley Wirak (leder), med Pål Morten Borgli som vara (Sandnes)

Sara Mauland (nestleder), med Truls Drageset Dydland som vara (Stavanger)

Trygve Andre Meyer, med Maiken Ree som vara (Stavanger)

Reinert Kverneland, med Elisabeth Dysjaland som vara (Time)

Hilda Bådsvik, med Kjell Rommetveit som vara (Sola)

## **2020/02 Signering av protokoll**

### **Behandling**

### **Vedtak:**

Dagny Sunnanå Hausken og Leif Arne Moi Nilsen ble valgt til å signere protokoll.

## **2020/03 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Behandling**

### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **2020/04 Godkjenning av protokoll**

### **Behandling**

### **Vedtak:**

Protokoll godkjennes.

## **2020/05 Orienteringssaker**

### **2020/05.1 Orientering om økonomiplan 2020 - 2024**

**Behandling**

Avdelingsleder økonomi og administrasjon Jostein Karlsen gjennomgikk hovedtall fra økonomiplanen. Presentasjonen sendes representantskapet i etterkant.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**2020/05.2 IKS som selskapsform - styringsstruktur og ansvarsdeling.****Behandling**

Trond Selvikvåg fra advokatfirmaet Kluge orienterte om styringsstruktur og ansvarsdeling for interkommunale selskap. Presentasjonen sendes representantskapet i etterkant.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**2020/05.3 Satsingsområder for utvikling av selskapet****Behandling**

Adm. dir. Kjell Øyvind Pedersen orienterte om IVAR generelt og satsingsområder for utvikling av selskapet. Det ble her svart på forhåndinnsendt spørsmål fra Jan Erik Søndeland, Stavanger, om klimautslepp mm. Flere representanter ga uttrykk for stort miljøengasjement med ønske om at IVAR skal ha en offensiv rolle med tanke på forbedring av miljøet. Pedersen understreket i sin orientering at klima og miljø står sentralt i all planlegging i IVAR.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**2020/06 Eventuelt****Behandling**Hogstad-saken

Kjell Øyvind Pedersen og advokat Trond Selvikvåg orienterte om saken.

-----  
Jarl Endre Egeland

-----  
Dagny Sunnanå Hausken

-----  
Leif Arne Moi Nilsen





# Saksframlegg

## Årsrapport 2019

---

Saksbehandler: Jostein Karlsen  
Arkivsak nr: 19/375

---

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
2020/10	Representantskapet IVAR IKS	24.04.2020

Vedlegg: Årsrapport 2019

### Saksutredning:

Det vises til vedlagte Årsrapport 2019

Styret behandlet i møte 03.04.2020 sak 2020/07 Årsregnskap og styrets beretning 2019 og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Regnskapet og styrets beretning for 2019 godkjennes.
2. Kra 9 814 406 avsettes til rentefond.
3. Kr 889 568 overføres til annen opptjent egenkapital.
4. Regnskapet oversendes representantskapet i årsrapporten.

### Forslag til vedtak:

1. Regnskapet og styrets beretning for 2019 godkjennes.
2. Kra 9 814 406 avsettes til rentefond.
3. Kr 889 568 overføres til annen opptjent egenkapital.

Med hilsen

---

Kjell Øyvind Pedersen

---

Jostein Karlsen

# Saksframlegg

## Orienteringssaker

---

Saksbehandler: Jostein Karlsen  
Arkivsak nr: 20/207

---

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
2020/11	Representantskapet IVAR IKS	24.04.2020

### Saksutredning:

#### Forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering

# Saksframlegg

## Eventuelt

---

Saksbehandler: Jostein Karlsen  
Arkivsak nr: 20/207

---

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
2020/12	Representantskapet IVAR IKS	24.04.2020

