

Styremøte

23.04.2020

IVAR IKS

Møteinnkalling for Styret IVAR IKS

Møtested: Digitalt møte - Teams
Dato: 23.04.2020
Tid: Kl. 09:30

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

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
2020/10	Godkjenning av innkalling og sakliste
2020/11	Godkjenning av protokoll
2020/12	Valg av leder og nestleder for styret i IVAR IKS
2020/13	Orienteringssaker
2020/13.1	IKS som selskapsform, styringsstruktur og ansvar
2020/14	Eventuelt

Med hilsen

Kjell Øyvind Pedersen

Jostein Karlsen

Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 20/229

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
2020/10	Styret IVAR IKS	23.04.2020

Saksutredning:

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes. Digital møteavvikling godkjennes.

Med hilsen

Kjell Øyvind Pedersen

Jostein Karlsen

Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 20/229

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
2020/11	Styret IVAR IKS	23.04.2020

Vedlegg:

Protokoll - Styret IVAR IKS - 03.04.2020
Protokoll - Styret IVAR IKS - 10.02.2020

Saksutredning:

Forslag til vedtak:

Protokoll godkjennes.

Møteprotokoll for Styret IVAR IKS

Møtested: Telefon/videomøte
Dato: 03.04.2020
Tid: Kl. 09:00

Til stede: Medlemmer:
Eline Nilsen Furre, Leif Arne Moi Nilsen, Merethe Elin Kvia, Sissel Knutsen Hegdal, Stanley Wirak, Ståle Ingvarsen, Tom Henning Slethei
Varamedlemmer:
Leder representantskap: Jarl Endre Egeland

Forfall:

Administrasjonen: Jostein Karlsen, Kjell Øyvind Pedersen

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
2020/04	Godkjenning av innkalling og saksliste
2020/05	Godkjenning av protokoll
2020/06	Styrets møte med revisor
2020/07	Årsregnskap og styrets beretning 2019
2020/08	Orienteringssaker
2020/09	Eventuelt

2020/04 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Styret godkjenner at møtet avholdes elektronisk.

2020/05 Godkjenning av protokoll

Behandling

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

2020/06 Styrets møte med revisor

Behandling

Revisor Stig Fjelldahl gikk gjennom hovedpunkter fra revisjonen av 2019-regnskapet. Kjell Øyvind Pedersen og Jostein Karlsen forlot møtet. Styret gjennomførte samtaler direkte med revisor uten administrasjonen til stede.

Vedtak:

2020/07 Årsregnskap og styrets beretning 2019

Behandling

Vedtak:

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

2020/08 Orienteringssaker

2020/09 Eventuelt

Behandling

Ny vannkilde - Birkalandsvatnet

Kjell Øyvind Pedersen orienterte om at IVAR er innkalt til OED 14. maifor oppklaring etter nytt utspill fra bondelagsorganisasjonene.

Det må vurderes om styret bør være representert i møtet.

Hogstad-saken

Kjell Øyvind Pedersen orienterte om at IVAR er frikjent i Hogstad-saken og at det sendes refusjonsdokumentasjon i henhold til gjeldende takster for påløpte advokatutgifter.

CO2-fangst Forus Energigjenvinning

Det er satt i gang utredningsarbeid angående CO2-fangst ved Forus Energigjenvinning gjennom et studie bestilt fra Aker Solutions. Aker Solutions har utprøvet teknologi for CCS. IVAR vil også samarbeide med industriklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) for om mulig å hente EU-midler i tillegg til eventuelt staltige tiltaksmidler.

Elektronisk signering

Revisor Stig Fjelldahl orienterte om at styremedlemmene vil få tilsendt e-post om elektronisk signering av regnskap, styrets beretning, samt protokoller gjennom verktøyet Penneo og bruk av bank-id.

Gjenvinningsstasjoner i korona-tider

Stanley Wirak orienterte om at han hadde dialog med adm. dir. om stenging av gjenvinningsstasjoner ut fra faglige vurderinger og dessuten i tråd med praksis fra andre byer. På grunnlag av brev fra Fylkeslegen åpnes stasjonene igjen med smitteregulerende tiltak for å redusere kontaktpunkter.

Status Ettersorteringsanlegget på Forus

Kjell Øyvind Pedersen orienterte om fortsatte, tekniske problemer med vaske-/pelleringsanlegget. Leverandøren er fra Italia, og representantene fra firmaet kan ikke jobbe i Norge nå.

Dessuten er det nå store markedsmessige problemer som gjør det vanskelig å avhende plast og papir, og det som selges går til betydelig lavere pris enn tidligere.

Stanley Wirak

Sissel Knutsen Hegdal

Leif Arne Moi Nilsen

Tom Henning Slethei

Merete Elin Kvía

Eline Nilsen Furre

Ståle Ingvartsen

Saksframlegg

Valg av leder og nestleder for styret i IVAR IKS

Saksbehandler:

Arkivsak nr: 19/589

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
2020/12	Styret IVAR IKS	23.04.2020

Saksutredning:

IVARs representant fattet i møte 14.02.2020 i sak 2020/01 Valg av leder og nestleder for representantskapet og valg av styre følgende vedtak:

Innstilling til leder og nestleder for representantskap:

Jarl Endre Egeland (leder)

Sigmund Rolfsen (nestleder)

Innstilling til nytt styre:

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

Sara Mauland (nestleder), med Truls Drageset Dyldland 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)

Iht. selskapsavtalens § 9-4 skal formelt sett styret selv velge leder og nestleder.

Forslag til vedtak:

Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 20/229

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
2020/13	Styret IVAR IKS	23.04.2020

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
2020/13.1	IKS som selskapsform, styringsstruktur og ansvar

Saksframlegg

IKS som selskapsform, styringsstruktur og ansvar

Saksbehandler:
Arkivsak nr: 19/589

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
2020/13.1	Styret IVAR IKS	23.04.2020

Saksutredning:

Orientering ved advokat Trond Selvikvåg – Kluge.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 20/229

Saknr.	Utvalg	Møtedato
2020/14	Styret IVAR IKS	23.04.2020