

# Møteprotokoll for Styret IVAR IKS

Møtested: Møterom Finnøy, Mariero  
Dato: 24.11.2023  
Tid: kl 09:00

---

Til stede:

Medlemmer:	Anne Waldemar, Hilda Bådsvik, Reinert Kverneland, Sara N. Mauland, Stanley Wirak (teams), Tore Morten Hope, Trygve Andre Meyer
Representantskapets leder:	Jarl Endre Egeland (til kl 10:30)
Ansattobservatører:	Eline Nilsen Furre, Geir Strømmand
Administrasjonen:	Audun Roalkvam, Henri Stubbe, Ingrid Nordbø, Njål Erland
Forfall:	

**Saksliste****Sak nr.**

2023/44  
2023/45  
2023/46  
2023/47  
2023/48  
  
2023/49  
2023/50  
2023/50.1  
2023/50.2  
2023/51

**Sakstittel**

Godkjenning av protokoll  
Godkjenning av innkalling og saksliste  
Økonomiplan 2024 - 2028 - Budsjett 2024  
Gjenoppbygging papirsorteringsanlegg  
Forslag til ny fordelingsmodell og eierbrøk for Interkommunalt Arkiv Rogaland (IKA)  
Gebyr Renovasjon Ryfylke 2024  
Orienteringssaker  
Status nyanlegg pr 3. kvartal 2023  
Orientering fra IVARs drift  
Eventuelt

## Godkjenning av protokoll

Sak  
2023/44

**Vedtak:**  
Protokoll fra 20.10.2023 godkjennes.

---

## Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak  
2023/45

**Vedtak:**  
Innkalling og saksliste godkjennes.

---

## Økonomiplan 2024 - 2028 - Budsjett 2024

Sak  
2023/46

Henri Stubbe la frem økonomiplanen 2024-2028 og budsjett 2024 i egen presentasjon.

**Vedtak:**  
Økonomiplan 2024 – 2028 godkjennes som grunnlag for det arbeid som skal utføres i planperioden.

- Det første året i økonomiplanen utgjør budsjett for 2024.
  - Låneopptak på kr 558 500 000 til investeringer i 2024 godkjennes.
- 

## Gjenoppbygging papirsorteringsanlegg

Sak  
2023/47

Ingrid Nordbø presenterte administrasjonens vurderinger om gjenoppbygging av papirsorteringsanlegget, inkludert gjenoppbyggingsalternativene.

**Vedtak:**  
Styret gir sin tilslutning til gjenoppbygging av papirsorteringsanlegget.

---

## **Forslag til ny fordelingsmodell og eierbrøk for Interkommunalt Arkiv Rogaland (IKA)**

Sak  
2023/48

Ingrid Nordbø la frem saken.

### **Vedtak:**

1. Oppdatert eierbrøk og kostnadsfordelingsmodell for IKA IKS, slik det denne saken viser, godkjennes .
2. Oppdatering av selskapsavtalens §5 og 14.3, slik det fremgår av sakens vedlegg 2 godkjennes.
3. Ajourført selskapsavtale iht punkt 2 ovenfor gis virkning fra og med ny valgperiode 2023-2027, og budsjettåret 2024.

---

## **Gebyr Renovasjon Ryfylke 2024**

Sak  
2023/49

Ingrid Nordbø la frem saken.

### **Vedtak:**

Forslag til gebyrregulativ 2024 for slam og renovasjon for IVAR Renovasjon Ryfylke (kommunene Strand, Suldal og Hjelmeland) vedtas.

Vedtak fra styret sendes over til kommunene for endelig behandling i kommunestyrene.

---

## **Orienteringssaker**

Sak  
2023/50

## Status nyanlegg pr 3. kvartal 2023

Sak  
2023/50.1

Njål Erland presenterte statusrapport om nyanlegg og investeringer i IVAR pr 3. kvartal 2023.

### Vedtak:

Statusrapport om nyanlegg og investeringer i IVAR pr. 3. kvartal 2023 tas til orientering.

---

## Orientering fra IVARs drift

Sak  
2023/50.2

Ingrid Nordbø presenterte følgende saker:

- Kildekapasitet og spesifikt vannforbruk
- Nærbø renseanlegg
- IVAR i media og samfunnet siden sist

### Vedtak:

Tas til orientering.

## Eventuelt

Sak  
2023/51

Følgende saker ble diskutert under eventuelt:

- **Ingrid presenterte følgende sak om valgkomite:**

Selskapsavtalen inneholder følgende bestemmelse om valgkomite:

*Det skal anvendes valgkomité i forbindelse med styrevalg. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer, med slik fordeling:*

<i>Stavanger</i>	<i>2 medlemmer</i>
<i>Sandnes</i>	<i>1 medlem</i>
<i>Kvitsøy, Randaberg, Sola, Strand, Hjelmeland og Suldal</i>	<i>til sammen 1 medlem</i>
<i>Klepp, Hå, Time og Gjesdal</i>	<i>til sammen 1 medlem</i>

*Valgkomiteen, herunder komiteens leder, velges av representantskapet. Representantskapet skal fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteen. Valgkomiteen skal avgi en skriftlig og begrunnet innstilling på valg av styre*

### Retningslinjer for valgkomiteens arbeid

Det fremgår av selskapsavtalen at representantskapet skal fastsette retningslinjer for valgkomiteen. IVARs administrasjon har hatt dialog med administrasjonen i Stavanger og Sandnes kommuner som har gitt følgende innspill til retningslinje med bakgrunn av overordnede eierstyringsdokumenter for kommunene:

*Eierkommunene har i sin eierstrategi uttrykt forventninger om at det etableres regionale løsninger innenfor VAR-sektoren som muliggjør tjenesteleveranser som er kostnadseffektive, robuste, miljøvennlige og av høy kvalitet.*

*På bakgrunn av eiernes ambisjoner og forventninger til selskapet har valgkomiteen ansvar for å sikre at det foreslås et styre som har kompetanse, erfaring, kapasitet og mangfold ut i fra selskapets egenart og eiernes mål.*

*Styret skal videre sammensettes i tråd med gjeldende lovkrav og selskapsavtalen, herunder bestemmelser om kjønnsbalanse.*

*Det skal vektlegges at styret som kollegium innehar nødvendig erfaring og kompetanse, og at bredden i eierfellesskapet reflekteres i sammensetningen.*

*Kontinuitet i styret skal vektlegges. Dette kan f.eks. løses ved ulik lengde på tjenestetiden for medlemmene.*

**Vedtak:**

Etter dialog med politisk ledelse i IVARs eierkommuner har styret innstilt på følgende valgkomite:

Stavanger	Sissel Knutsen Hegdal
	Henrik Halleland
Sandnes	Kristoffer Birkedal
Kvitsøy, Randaberg, Sola, Strand, Hjelmeland og Suldal	Janne Stangeland Rege
Klepp, Hå, Time og Gjesdal	Frank Oftedal

- **Stanley Wirak tok opp fastsettelse av lønn for administrerende direktør.** Styremedlemene og avdelingsleder for økonomi (Henri Stubbe) var tilstede for å diskutere lønnsfastsettelse. Øvrige møtedeltakere forlot rommet.

**Vedtak:**

- Lønnsøkningen til administrerende nivå ble fastsatt på 5,7%, som er det samme som den generelle lønnsøkningen for alle ansatte i IVAR IKS.

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Trygve Andre Meyer

Annen representant

Serienummer: 9578-5999-4-1343140

IP: 62.92.xxx.xxx

2023-12-13 09:03:37 UTC



## Stanley Wirak

Styreleder

Serienummer: 9578-5997-4-680132

IP: 92.221.xxx.xxx

2023-12-13 09:09:54 UTC



## Anne Waldemar

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-2877740

IP: 79.161.xxx.xxx

2023-12-13 09:15:37 UTC



## Hilda Bådsvik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-355196

IP: 109.247.xxx.xxx

2023-12-13 09:20:56 UTC



## Reinert Kverneland

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3644447

IP: 92.221.xxx.xxx

2023-12-13 14:39:50 UTC



## Tore Morten Hope

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-114888

IP: 79.161.xxx.xxx

2023-12-14 12:21:28 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: BMAVG-DHX7Q-6DODX-47GVQ-WGNBN-B62D0

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Sara Nustad Mauland

### Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-267276

IP: 109.247.xxx.xxx

2023-12-18 17:53:31 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>