

Møteinnkalling
for
Representantskapet IVAR IKS

Møtested: Mekjarvik 10, Randaberg. Sentralrenseanlegget Nord Jæren
Dato: 02.02.2024
Tid: Kl. 09:00

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
2024/01	Godkjenning av innkalling og sakliste
2024/02	Godkjenning av protokoll
2024/03	Konstituering av representantskapet
2024/04	Valg av styre i IVAR IKS
2024/05	Orienteringssaker
2024/06	Eventuelt

Med hilsen

Ingrid Nordbø

Henri Stubbe

Saksframlegg

Godkjenning av møteprotokoll fra representantskapsmøtet 08.12.2023

Saksbehandler: Ingrid Nordbø
Arkivsak nr: 23/1244

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Representantskapet IVAR IKS	

Sammendrag:

Vedlagt følger protokoll fra møtet i representantskapet i desember 2023.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte i desember 2023 godkjennes.

Sakstekst:

I det følgende orienteres det om gjennomføringen av forrige representantskapsmøte:

Representantskapsmøtet ble avholdt 8. desember i henhold til vedtatt møteplan. I etterkant av møtet ble det avdekket at møtet ikke var beslutningsdyktig. 18 av de daværende 26 representantene må møte for å oppfylle selskapsavtalens krav til beslutningsdyktighet (2/3). Det var 117 stemmeberettigede tilstede. Det var 19 oppmøtte eierrepresentanter i møtet, men 2 av disse var representanter valgt for neste periode. Vi fanget bare opp at den ene av disse representantene ikke var varamedlem for inneværende periode, og ble oppmerksom på den andre i etterkant. Dermed ble møtet gjennomført i den tro at det var akkurat 18 stemmeberettigede tilstede, mens det riktige var 17.

I samråd med leder av representantskapet ble samtlige saker tatt opp til ny digital behandling (e-postbehandling) i desember. Representantene ble bedt om å avgi skriftlig for hver enkelt sak innenfor en fastsatt frist. I tillegg til å stemme over selve sakene ble representantene bedt om å samtykke til at møtet ble gjennomført som e-postbehandling. 24 representanter deltok i e-postbehandlingen og alle samtykket til behandlingsmåten.

Alle vedtakssakene fikk enstemmig tilslutning fra alle deltakere i den digitale behandlingen (og også i det fysiske møtet).

Vedlegg:

Møteprotokoll for Representantskapet IVAR IKS

Møtested: Mariero
Dato: 08.12.2023
Tid: kl 09:00

Representantskapsmøtet ble gjennomført som fysisk møte den 08.12.23 i henhold til vedtatt møteplan. I etterkant av møtet ble det klart at det var 17 stemmeberettigede tilstede i møtet, mens kravet til beslutningsdyktighet i selskapsavtalen er 18 (2/3). Sakene ble sendt ut på ny som e-postbehandling den 20.12.2023. Stemmer avgitt i skriftlig behandling er gjengitt under «Fremmøtte». Representanter som møtte opp i fysisk møte 8.12.23 fremgår av vedlegg.

Fremmøtte

Jarl Endre Egeland
Sigmund Rolfsen
Trond Sel
Frank Oftedal
Jonas Skrettingland
Stian Giil Bjørsvik
Jarle Bø
Sigurd Sjursen
Jan Refsnes
Inger Anita Merkesdal
Andreas Vollsund
Irene Heng Lauvenes
Hilde Fahret Born
Dagny Sunnanå Hausken
Helge Arntzen
Åse Lill Skår
Snorre Egeberg Johnsen
Leif Arne Moi Nilsen
Ingebjørg Folgerø
Mette Vabø
Gaute Hauge
Gerd Helen Bø
Siri Jordbrekk
Kurt Høyland

Kommune

Stavanger
Klepp
Sola
Gjesdal
Hå
Kvitsøy
Randaberg
Sandnes
Sandnes
Sandnes
Time
Strand
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Hjelmeland
Suldal
Sola
Sandnes

Forfall

Reidar Thu
Katrine Lilleland

Kommune

Sandnes
Stavanger

Varamedlem

Kommune

Saksliste

Sak nr.
2023/08
2023/09
2023/10

Sakstittel

Godkjenning av protokoll
Godkjenning av innkalling og saksliste
Økonomiplan 2024 - 2028 - Budsjett 2024

Sak nr.	Sakstittel
2023/11	Valg av valgkomite for styrevalg
2023/12	Møteplan for representantskapet 2024
2023/13	Forslag til ny fordelingsmodell og eierbrøk for Interkommunalt Arkiv Rogaland (IKA)
2023/14	Orienteringssaker
2023/14.1	Status for utslippskutt fra IVARs egen drift
2023/14.2	Orientering om store utbyggingsprosjekter
2023/14.3	Orientering om status for gjenoppbygging av ettersorteringsanlegget
2023/14.4	Karbonfangst ved Forus energigjenvinning - status
2023/14.5	Gebyrutvikling i IVAR kommunene
2023/15	Eventuelt

2023/08 Godkjenning av protokoll

Behandling

Vedtak:

Protokoll fra 15 juni 2023 godkjennes.

2023/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

2023/10 Økonomiplan 2024 - 2028 - Budsjet 2024

Behandling

Henri presenterte økonomiplan 2024-2028 og budsjett 2024

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.

2023/11 Valg av valgkomite for styrevalg

Behandling

Styrets forslag til valgkomite ble gjennomgått. Forslag til retningslinjer for valgkomiteen utformet av administrasjonen i Sandnes og Stavanger på vegne av eierskapsansvarlige i kommunene ble gjennomgått, og det ble foreslått en justering av disse. Representantskapet gav sin tilslutning styrets innstilling til valgkomite og til de justerte retningslinjene for valgkomiteen som fremgår av vedtaket.

Vedtak:

Følgende oppnevnes som valgkomite for styrevalg i IVAR i perioden 2024 - 2027. Representantskapet gir sin tilslutning til justerte retningslinjene for valgkomiteen som fremgår av teksten nedenfor.

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

Retningslinjer for valgkomiteens arbeid

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.

2023/12 Møteplan for representantskapet 2024

Behandling

Vedtak:

Møteplan for 2024 vedtas

2023/13 Forslag til ny fordelingsmodell og eierbrøk for Interkommunalt Arkiv Rogaland (IKA)

Behandling

Vedtak:

1. Oppdatert eierbrøk og kostnadsfordelingsmodell for IKA IKS, slik 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.

2023/14 Orienteringssaker

2023/14.1 Status for utslippskutt fra IVARs egen drift

Behandling

Ingrid orienterte om status for utslippskutt fra IVARs egen drift

Vedtak:

Saken tas til orientering

2023/14.2 Orientering om store utbyggingsprosjekter

Behandling

Njål orienterte om status store utbyggingsprosjekter

Vedtak:

Statusgjennomgang av store utbyggingsprosjekter tas til orientering.

2023/14.3 Orientering om status for gjenoppbygging av ettersorteringsanlegget

Behandling

Njål orienterte om status for gjenoppbygging av ettersorteringsanlegget

Vedtak:

Status for gjenoppbygging av ettersorteringsanlegget tas til orientering.

2023/14.4 Karbonfangst ved Forus energigjenvinning - status

Behandling

Ingrid orienterte om status for arbeidet med karbonfangst ved Forus energigjenvinning

Vedtak:

Status for arbeidet med karbonfangst ved Forus energigjenvinning tas til orientering.

2023/14.5 Gebyrutvikling i IVAR kommunene

Behandling

Henri orienterte om gebyrutviklingen i IVAR kommunene

Vedtak:

saken tas til orientering

2023/15 Eventuelt

Behandling

Ingrid presenterte forslag til IVARs medlemmer i Interkommunalt arkiv sitt representantskap

Vedtak:

Følgende oppnevnes som medlem og varamedlemmer til Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS sitt representantskap:

John Prestegård, Stabsleder kommunikasjon og digitalisering

Vara:

Ingrid Nordbø, adm dir

Astrid Salvesen, stabsleder HR og HMS

Saksframlegg

Konstituering av IVARs representantskap

Saksbehandler: Ingrid Nordbø

Arkivsak nr: 23/1117

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Representantskapet IVAR IKS	

Sammendrag:

I henhold til IVARs selskapsavtale § 8-3 skal representantskapet selv velge sin leder og nestleder.

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Sakstekst:

IVARs selskapsavtale regulerer sammensetningen av representantskapet og angir at representantskapet selv velger sin leder og nestleder.

Utdrag fra selskapsavtalen §8:

8-1 Representantskapet har 12 medlemmer. Hver eierkommune velger 1 medlem og 2 personlige varamedlemmer. Ved votering vektet den enkelte eierkommunes stemme tilsvarende kommunens eierandel i selskapet.

Stavanger 1 medlem

Sandnes 1 medlem

Sola 1 medlem

Hå 1 medlem

Klepp 1 medlem

Time 1 medlem

Gjesdal 1 medlem

Kvitsøy 1 medlem

Randaberg 1 medlem

Strand 1 medlem

Hjelmeland 1 medlem

Suldal 1 medlem

8-2 Kommunestyrene i eierkommunene oppnevner sine medlemmer og varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden.

8-3 Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert.

8-4 Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Eierbrøk

Nedenfor følger en oversikt over de respektive eiernes eierbrøk. Merk at eierbrøken skal reguleres med virkning fra 1.1.2024, basert på befolkningstall pr. 31.12.2023. Dette blir gjort når endelige befolkningstall fra SSB foreligger. Det forventes ikke vesentlige endringer.

Eierbrøk gjeldende fra 01.01.2021. Basert på innbyggertall fra www.ssb.no per 4.kvartal 2019:

Stavanger kommune 40,900 %

Sandnes kommune 22,674 %

Sola kommune 7,739 %

Klepp kommune 5,583 %

Hå kommune 5,413 %

Time kommune 5,392 %

Strand kommune 3,693 %

Gjesdal kommune 3,421 %

Randaberg kommune 3,198 %

Hjelmeland kommune 0,756 %

Kvitsøy kommune 0,147 %

Suldal kommune 1,084 %

Saksframlegg

Valg av styre i IVAR IKS

Saksbehandler: Ingrid Nordbø
Arkivsak nr: 23/1117

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Representantskapet IVAR IKS	

Sammendrag:

Representantskapet skal velge styre for IVAR IKS basert på innstilling fra en valgkomite nedsatt av avtroppende representantskap. Størrelse og sammensetning av styret er regulert i selskapsavtalen. I selskapsavtalen fremgår det også hvilke grupper av eiere som skal koordinere seg ved forslag til kandidater.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling blir ettersendt/lagt frem i møtet.

Sakstekst:

Representantskapet i IVAR valgte i sitt møte i desember 2023 valgkomite for valg av styret, i samsvar med IVARs selskapsavtale.

Valgkomiteen

Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomiteen (kommune/kommunegruppe i parentes):

Sissel Knutsen Hegdal, leder (Stavanger)

Henrik Halleland (Stavanger)

Kristoffer Birkedal (Sandnes)

Janne Stangeland Rege (Kvitsøy, Randaberg, Sola, Strand, Hjelmeland og Suldal)

Frank Oftedal (Klepp, Hå, Time og Gjesdal)

Valgkomiteen skal avgi en skriftlig og begrunnet innstilling på valg av styre til representantskapet.

Rammer for valgkomiteens arbeid

Representantskapet vedtok disse retningslinjene for valgkomiteens arbeid:

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 valgkomitéen 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.

Styrets sammensetning og forslag til kandidater

Styret består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet etter forslag fra eierkommunene. 2 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Alle sittende styremedlemmer er på valg.

I henhold til selskapsavtalen skal styret bestå av kandidater som er foreslått av eierne etter en slik fordeling:

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

Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Ingrid Nordbø
Arkivsak nr: 24/119

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Representantskapet IVAR IKS	

Sammendrag:

I møtet vil det bli gitt korte orienteringer om IVAR og noen utvalgte aktuelle saker. Sakene som vil bli gjennomgått fremgår av lista under.

Forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sakstekst:

Økonomiplan 2024 - 2028

Overordnet gjennomgang av nylig vedtatt økonomiplan. Økonomiplandokumentet finner du her: [Økonomiplan - IVAR](#)

Gebyrutvikling i IVAR kommunene

Status for gebyrutviklingen i våre eierkommuner. Kort om prosessen med fastsetting av priser for IVARs selvkosttjenester og hvordan disse påvirker kommunenes gebyrer for husholdningene.

IVAR sine større investeringsprosjekter

Oversikt over IVAR sine største prosjekter. Styring og oppfølging av investeringsaktivitet.

Gjenoppbygging av ettersorteringsanlegget

Status for gjenoppbyggingen.

Endringer i lovkrav innenfor avløp og gjenvinning

Kort orientering om varslede endringer i kravene til kommunal avløpsrensing og til kommunenes sortering og gjenvinning av avfall.

Sentralrenseanlegget Nord Jæren

Vi blir litt bedre kjent med Norges nest største avløpsrenseanlegg, og et av regionens største og mest komplekse industriallegg med integrert biogassproduksjon og gjødselfabrikk

