

IVAR Represen- tantskaps- møte

28.04.2017

Møteinnkalling
for
Representantskapet IVAR IKS

Møtedato: 28.04.2017
Møtested: Mariero
Møtetid: 09:00 - 11:00

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.

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

Saksliste

Saksnummer	Tittel
2017/01	Godkjenning av innkalling og saksliste
2017/02	Godkjenning av protokoll
2017/03	Årsrapport 2016
2017/04	Valg av revisor
2017/05	Orienteringssaker
2017/05.1	Benchmark - IVAR IKS
2017/05.2	Status prosjekter
2017/05.3	Selskapskontroll av IVAR IKS
2017/06	Eventuelt

Med hilsen


Kjell Øyvind Pedersen


Jostein Karlsen

Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 17/232

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Representantskapet IVAR IKS	28.04.2017 09:00	2017/01

Saksutredning:

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 17/232

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Representantskapet IVAR IKS	28.04.2017 09:00	2017/02

Vedlegg:

Protokoll - Representantskapet IVAR IKS - 02.12.2016

Saksutredning:

Forslag til vedtak:

Protokoll godkjennes.

Møteprotokoll for Representantskapet IVAR IKS

Møtedato: 02.12.2016
Møtested: Mariero
Møtetid: 09:00 - 11:00

Til stede:	Medlemmer: Arild Børge Skjæveland, Arne Oftedal, Bjørn Laugaland, Christian Wedler, Daria Maria Johnsen, Elin Synnøve Andersen, Frode Fjeldsbø, Glenn Torkelsen, Gunnulf Løge, Guri Tysse, Henrik Halleland, Jan Sigve Tjelta, Mons Skrettingland, Kate Elin Norland, Kristine Enger, Lars Anders Myhre, Marianne Aarre, Mirjam Ydstebø, Odd J. Forsell, Per Øhman, Unni Ø. Egeland Varamedlemmer: Arne Marton Reianes, Hege Benedicte Blom, Petter L. Stabel
Forfall:	Dagny S. Hausken, Irene Heng Lauvenes, Reinert Kverneland, Rune Askeland
Fra styret:	Stanley Wirak Eline Nilsen Furre Egil Raugstad Ståle Ingvarsten David Glitza
Administrasjonen:	Jostein Karlsen, Kjell Øyvind Pedersen

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

Sak

2016/13 Odd Jo Forsell foreslo Frode Fjeldsbø og Miriam Ydstebø.

Vedtak: Frode Fjeldsbø og Miriam Ydstebø velges til å signere protokoll sammen med representantskapets leder.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak

2016/14

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll

Sak

2016/15

Vedtak: Protokoll godkjennes.

Økonomiplan 2017 - 2021 - Budsjett 2017

Sak

2016/16 Jostein Karlsen orienterte.

Vedtak:

- Økonomiplan for 2017 – 2021 godkjennes som grunnlag for det arbeid som skal utføres i planperioden.
- Det første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett for 2017.
- Låneopptak på kr 907 885 000 til investeringer i 2017 godkjennes.
- Administrasjonen gis fullmakt til å reforhandle lånegjelden slik at nedbetalingstakten kommer i samsvar med anleggsmidlene gjennomsnittlige økonomiske levetid.

Hovedplan avløp 2015 - 2050

Sak

2016/17 Tor-Inge Kjellesvik orienterte.

Vedtak: Representantskapet gir sin tilslutning til Hovedplan avløp for perioden 2015 – 2050. Representantskapet går for alternativ 2.

Orienteringssaker

Sak

2016/18

Vedtak:

Tatt til orientering

Orientering om store investeringsprosjekter

Sak

2016/18.1

Fagansvarlige i IVAR orienterte om noen av de større investeringsprosjektene og hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for prosjektene.

Vann - Karl Olav Gjerstad

Avløp - Eline Nilsen Furre

Slambehandling - Oddvar Tornes

Renovasjon - sorteringsanlegg for husholdningsavfall - Rudolf Meissner

Eventuelt

Sak


2016/19




Odd Jo Forsell



Frode Fjeldsbø



Mirjam Ydstebø



Saksframlegg

Årsrapport 2016

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 16/349

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Representantskapet IVAR IKS	28.04.2017 09:00	2017/03

Vedlegg: Årsrapport 2016

Saksutredning:

Styret for IVAR IKS behandlet sak 2017/08 Årsregnskap og styrets beretning 2016 i møte 31. mars 2017 og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Regnskapet og styrets beretning for 2016 godkjennes.
2. Kr 3 991 384 avsettes til annen opptjent egenkapital.
3. Regnskapet oversendes representantskapet i årsberetningen.

Regnskapstallene er kommentert i styrets beretning og vil bli nærmere gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak:

1. Regnskapet og styrets beretning for 2016 godkjennes.
2. Kr 3 991 384 avsettes til annen opptjent egenkapital.

Med hilsen



Kjell Øyvind Pedersen



Jostein Karlsen

Saksframlegg

Valg av revisor

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 13/865

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Representantskapet IVAR IKS	28.04.2017 09:00	2017/04

Saksutredning:

IVAR har gjennomført anbudskonkurranse på revisortjenester. Vi mottok 4 tilbud, (Ernst & Young, Deloitte, KPMG og BDO). BDO hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på tildelingskriteriene pris (50%), gjennomføring (25%) og kompetanse (25%).

Dette gir at IVARs tidligere revisor KPMG nå blir erstattet med BDO.

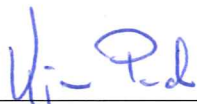
Kontrakten gjelder for 3 år, med ensidig opsjon for IVAR til å forlenge avtalen i ytterligere 4+4 år.

Iht. selskapsavtalen § 12-2 skal representantskapet velge revisor.

Forslag til vedtak:

BDO velges som revisor for IVAR.

Med hilsen



Kjell Øyvind Pedersen



Jostein Karlsen

Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 17/232

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Representantskapet IVAR IKS	28.04.2017 09:00	2017/05

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
2017/05.1	Benchmark - IVAR IKS
2017/05.2	Status prosjekter
2017/05.3	Selskapskontroll av IVAR IKS

Saksframlegg

Benchmark - IVAR IKS

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 17/232

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Representantskapet IVAR IKS	28.04.2017 09:00	2017/05.1

Saksutredning:

IVAR IKS er med i benchmarkprosjekt for vann og avløp sammen med andre interkommunale selskaper. Det vil bli orientert om hovedtrekk fra prosjektet.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Med hilsen



Kjell Øyvind Pedersen



Jostein Karlsen

Saksframlegg

Status prosjekter

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 17/232

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Representantskapet IVAR IKS	28.04.2017 09:00	2017/05.2

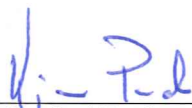
Saksutredning:

Det vil bli orientert om de største investeringsprosjektene.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Med hilsen



Kjell Øyvind Pedersen



Jostein Karlsen

Saksframlegg

Selskapskontroll av IVAR IKS

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 17/232

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Representantskapet IVAR IKS	28.04.2017 09:00	2017/05.3

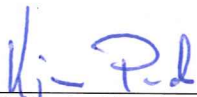
Saksutredning:

Rogaland Revisjon arbeider nå med slutføring av rapport etter selskapskontroll av IVAR IKS. Det vil bli orientert om hovedtrekk i rapporten.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Med hilsen



Kjell Øyvind Pedersen



Jostein Karlsen

Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 17/232

Utvalg	Tidspunkt	Saksnummer
Representantskapet IVAR IKS	28.04.2017 09:00	2017/06