

---

# Protokoll fra representantskapsmøte 1

---

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	1
Dato	8. juni 2023
Tidspunkt	14:00 - 15:00
Sted	Storemyrsletta 6
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Magne Nikolaisen, *Styreleder*  
Gyro Heia, *Representantskaps leder*  
Einar Holmer-Hoven, *Representantskapets  
nestleder*  
Sissel Ekeblad Andersen,  
*Representantskapsmedlem*  
Anne Stapnes, *Representantskapsmedlem*  
Johan Jørgen Fossli

## Forfall

Leif Kristian Drangsholt, *Representantskapsmedlem*  
Anne Kathrine Olsen, *Varamedlem*  
*Representantskapet*

Innkalling som vara til representantskapet i  
LiBiR

---

## Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende

Beslutning

Representantskapets leder åpner møtet

### Vedtak

Deltakere ble registrert.

Fortegnelsen forble uendret under hele representantskapsmøtet.

---

## Sak 2 Valg av møteleder og signatarer, samt protokollfører

Beslutning

1. Representantskapets leder fungerer som møteleder
2. Daglig leder gis fullmakt til å føre protokoll
3. Alle deltakere signerer protokollen i styreplan

### Vedtak

1. Representantskapets leder fungerer som møteleder
  2. Daglig leder gis fullmakt til å føre protokoll
  3. Alle deltakere signerer protokollen i styreplan
- 

## Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

Eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden behandles, avgjøres og protokollføres.

---

**Sak 4 Offentliggjøring av styre og representantskapsprotokoller**

Orientering

Representantskapet ønsket at styrets og representantskapets protokoller ble lagt ut offentlig og ikke bare distribuert på forespørsel. Dette ble gjennomført 26/01-2023 og ligger nå ute på [www.libir.no](http://www.libir.no). Nye protokoller legges ut i etterkant av signering.

**Vedtak**

Representantskapet tok saken til orientering

---

**Sak 5 Eierstrategi**

Beslutning

Representantskapet ber styret følge opp vedtatte eierstrategier i de respektive eierkommunene

**Vedtak**

Representantskapet oversender vedtak om eierstrategi og ber styret følge dem opp

---

**Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen**

Beslutning

1. Behandling av årsberetning og årsregnskap.

**Vedtak**

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

---

**Sak 7 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Beslutning

Godtgjørelse av styret fastsettes av Representantskapet.

For perioden juni 2021 - juni 2022 ble godtgjørelsen satt uendret fra foregående periode til:

- Styreleder : 58350,-
- Nestleder : 31827,-
- Medlem : 21218,-

Det ble besluttet årlig regulering av godtgjørelse per 1 mai etter KPI (mai-mai) gjeldende fra 1.5.22

KPI for mai 22 - mai 23 slippes ca 10. juni

**Vedtak**

Styrets godtgjørelse fastsettes, for perioden juni 2022 - juni 2023 til:

- Styreleder : 58350,- + KPI (Mai-mai); 6,7%
- Nestleder : 31827,- + KPI (Mai-mai); 6,7%
- Medlem : 21218,- + KPI (Mai-mai); 6,7%

Representantskapet godkjente godtgjørelsen enstemmig.

---

**Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Beslutning

1. Revisors godtgjørelse skal godkjennes av Representantskapet

**Vedtak**

Representantskapet vedtok enstemmig at revisor honoreres etter regning.

---

**Sak 9 Styrevalg**

Beslutning

Representantskapet velger styret, innstilling gis av valgkomite

Dagens styre har følgende sammensetning:

Styret leder: Magne Nikolaisen valgt til 2023

Styrets nestleder: Tom Olstad valgt til 2023

Styremedlem: Inger Vollstad valgt til 2023

Varamedlem: Merete Holtan valgt til 2023 for styremedlem

Varamedlem: Mai-Elin Beisland Holm valgt til 2023 for styrets nestleder

Varamedlem: Geir Jenssen valgt til 2023 for styrets leder

Valgkomite kommer med egen innstilling til styrevalg.

**Vedtak**

Representantskapet valgte enstemmig følgende styre:

Styrets leder: Magne Nikolaisen valgt til 2024

Styrets nestleder: Tom Olstad valgt til 2025

Styremedlem: Inger Vollstad valgt til 2024

Varamedlem: Merete Holtan valgt til 2024 for styremedlem

Varamedlem: Mai-Elin Beisland Holm valgt til 2025 for styrets nestleder

Varamedlem: Geir Jenssen valgt til 2024 for styrets leder

---

Sted:

Dato:

*Signert 31.07.23 av Heia, Gyro med BankID.*

*Signert 19.07.23 av Holmer-hoven, Einar med BankID.*

*Signert 21.06.23 av Andersen, Sissel Ekeblad med BankID.*

---

Gyro Heia  
Representantskaps leder

---

Einar Holmer-Hoven  
Representantskapets nestleder

---

Sissel Ekeblad Andersen  
Representantskapsmedlem

*Signert 09.08.23 av Stapnes, Anne med BankID.*

---

Anne Stapnes  
Representantskapsmedlem