
Protokoll fra representantskapsmøte 1

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	1
Dato	17. juni 2022
Tidspunkt	13:30 - 14:30
Sted	Horisonten møterom 3 etasje
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Magne Nikolaisen, *Styreleder*
Stein Petter Næss, *Daglig leder*
Gyro Heia, *Representantskaps leder*
Einar Holmer-Hoven, *Representantskapets nestleder*
Leif Kristian Drangsholt, *Representantskapsmedlem*
Sissel Ekeblad Andersen, *Representantskapsmedlem*
Anne Stapnes, *Representantskapsmedlem*

Forfall

Tom Olstad, *Styrets nestleder*
Inger Vollstad, *Styremedlem*

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

Representantskapsmøtet ble åpnet av Representantskapets leder.

Fortegnelse over stemmeberettigede ble gjort.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden.

Vedtak

Innkallingen og dagsorden ble godkjent av representantskapet og lovlig innkalling ble vedtatt enstemmig.

Deltagende medlemmer ble registrert og fremgår av protokollen for møtet

Fortegnelsen forble uendret under hele Representantskapsmøtet.

Sak 2 Valg av møteleder og protokollunderskrivere, samt protokollfører.

Beslutning

Representantskapets leder fungerer normalt som møteleder og sørger for at det føres protokoll for møtet. Protokoll signeres av alle deltakere.

Vedtak

Gyro Heia ble valgt som møteleder for Representantskapsmøtet

Stein Petter Næss ble valgt som protokollfører av Representantskapsmøtet.

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Beslutning

Årsregnskapet og årsberetningen behandles av representantskapet.

Vedtak

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent

Senere års utbytter skal disponeres i henhold til eierstrategi

Sak 4 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Beslutning

Det er representantskapet som fastsetter styrets godtgjørelse.

Vedtak

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

Representantskapet godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 5 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning

Vedtak

Revisors godtgjørelse fastsettes etter forbruk Representantskapet godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 6 Styrevalg

Beslutning

For perioden 2022-2023 er det styrets leder og dennes varamedlem som er på valg. Det øvrige styret er ved Representantskapsmøte 2/2022 valgt frem til 2023

Vedtak

Representantskapet valgte for perioden 2022-2023 følgende styreleder og varamedlem for denne med forbehold om aksept fra varamedlem:

- Styret leder: Magne Nicholaisen valgt til 2023
 - Varamedlem: Geir Jenssen valgt til 2023 for styrets leder
-

Sted:

Dato:

Signert 18.07.22 av Heia, Gyro med BankID.

Signert 22.08.22 av Holmer-hoven, Einar med BankID.

Signert 17.07.22 av Drangsholt, Leif Kristian med BankID.

Gyro Heia
Representantskaps leder

Einar Holmer-Hoven
Representantskapets nestleder

Leif Kristian Drangsholt
Representantskapsmedlem

Signert 30.06.22 av Andersen, Sissel Ekeblad med BankID.

Signert 09.08.22 av Stapnes, Anne med BankID.

Sissel Ekeblad Andersen
Representantskapsmedlem

Anne Stapnes
Representantskapsmedlem