

---

# Protokoll fra representantskapsmøte 2

---

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	2
Dato	21. desember 2023
Tidspunkt	13:00 - 14:00
Sted	Storemyrsletta 6
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Magne Nikolaisen, *Styreleder*  
Einar Holmer-Hoven, *Representantskaps leder*  
Arild Windsland, *Representantskapets nestleder*  
Gyro Heia, *Representantskapsmedlem*  
Arne Otto Iversen, *Representantskapsmedlem*  
Johan Jørgen Fossli  
Oddbjørn Kylland

## Forfall

Siren Cathrine Thorvaldsen, *Representantskapsmedlem*

---

## Sak 1 Konstituering av Representantskapet

Agenda

Styrets leder åpner møtet og foretar optelling av stemmeberettigede.

Fra punkt 11 i Selskapsavtalen:

"Representantskapet velger selv leder og nestleder med en funksjonstid på 4 år. Posisjon som leder og nestleder innehas vekselvis av eierkommunene. Valg til Representantskapet skjer i begynnelsen av hver valgperiode."

Birkenes kommune hadde i forrige periode Representantskapets leder.

### Vedtak

Einar Holmer-Hoven ble valgt til leder av Representantskapet

Arild Windsland ble valgt til nestleder

---

## Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

Innkalling til representantskapsmøte skal sendes representantskapsmedlemmene fra deltakerkommuner og varamedlemmene med minst 10 dagers varsel. Innkalling skal inneholde saksliste samt nødvendige sakspapirer og Styrets forslag til vedtak. Leder av Representantskapet kan kalle inn til møte med kortere frist dersom dette er påkrevet.

Denne innkallingen kommer med 8 dagers varsel på vegne av Representantskapets påtroppende leder.

### Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes

---

**Sak 3 Godkjenning av budsjett 2024, med økonomiplan og gebyrregulativ**

Agenda

Styret innstiller på innhold i vedlagte budsjettdokument. Vedtatt i styret 17/10-2023.

**Vedtak**

Representantskapet vedtar vedlagte budsjettdokument.

---

**Sak 4 Valgkomite**

Agenda

## VALGKOMITÉ FOR STYREUTNEVNELSE

Ved valg av medlemmer til Styret skal man anvende en valgkomité. Formålet er å sikre sammensetning av et styre med relevant kompetanse som kan sikre eiers formål med Selskapet.

## Oppnevning av valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av 3 personer som oppnevnes av Representantskapet. Valgkomiteens sammensetning skal gjenspeile Selskapets eierforhold. 1 medlem oppnevnes av representantene fra Birkenes kommune, mens 2 medlemmer oppnevnes av Lillesand kommune.

Valgkomiteen skal oppnevnes etter at nytt Representantskap er konstituert i forbindelse med ny valgperiode.

Representantskapet velger leder av valgkomité.

Medlemmer av valgkomiteen skal ha en tjenestetid på 4 år.

**Vedtak**

Einar Holmer-Hoven velges som leder av valgkomite

Arild Windsland velges som nestleder

Kristin Gustavsens velges som medlem

---

Sted:

Dato:

*Signert 19.01.24 av Holmer-hoven, Einar med BankID.*

*Signert 20.01.24 av Windsland, Arild med BankID.*

*Signert 12.01.24 av Heia, Gyro med BankID.*

---

Einar Holmer-Hoven  
Representantskaps leder

---

Arild Windsland  
Representantskaps nestleder

---

Gyro Heia  
Representantskapsmedlem

*Signert 05.01.24 av Iversen, Arne Otto med BankID.*

*Signert 22.12.23 av Thorvaldsen, Siren Cathrine med BankID.*

---

Arne Otto Iversen  
Representantskapsmedlem

---

Siren Cathrine Thorvaldsen  
Representantskapsmedlem  
(protokoll sett)