



## **INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET**

Det innkalles herved til i representantskapet i Fosen Renovasjon IKS:

Dato: **Mandag 10.11.2024** Tid: **Kl 09.00 - 11.30**

Sted: **Kremmergården, Rissa.**

### **Saker til behandling:**

- SAK 06/25 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING
- SAK 07/25 BUDSJETT 2026 OG ØKONOMIPLAN 2027-2029
- SAK 08/25 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN
- SAK 09/25 REDIGERING AV SELSKAPSAVTALEN
- SAK 10/25 KORT STATUS FRA DAGLIG LEDER

Innkallingen sendes kun til medlemmene. Dersom noen av medlemmene ikke kan møte, må dere **varsle daglig leder**, slik at varamedlemmer kan innkalles.

Mvh  
Oskar Småvik  
Leder i Representantskapet

Kristoffer Fjeldvær  
Daglig leder



## Sak 07/25 Budsjett 2026 og Økonomiplan 2027 - 2029

### Innstilling:

Styret innstiller overfor representantskapet følgende vedtak:

1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon IKS for 2026 godkjennes.
2. Det budsjetteres med en gebyrøkning for renovasjon husholdning i 2026 på 7,0 %.
3. Det budsjetteres med en gebyrøkning for slam i 2026 på 4,0 %.
4. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr 4.294,- eks. mva. (kr 5.367,- inkl mva)  
Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette ifølge renovasjonsforskriftene.
5. Investeringene pålydende samlet kr 76.300.000,- finansieres med låneopptak, eventuelt leasing.

### Saksopplysninger:

Vi har tatt utgangspunkt i regnskap pr 30.06.2025, samt foreløpig regnskap pr 30.09.2025. Utfra dette har vi da sammen med forventede korrigeringer estimert et årsresultat for 2025. Det igjen har vært utgangspunktet for budsjettet for 2026.

I tillegg er det noen endringer som må hensyntas i budsjettet for 2026:

- Vi bygger nytt anlegg på Reppkleiva, som vil påvirke driften i 2026.
- Produsentansvarsordningen. Denne skal gi oss økte inntekter (full kostnadsdekning) på emballasje. Maksimal inntekt utfra dagens mengder på emballasje er kr 5,6 mill.. Usikkert når avtaler kommer i havn, men utfra siste dagers dialogmøter budsjetterer vi med 65 % av maksimal inntekt i 2026.
- Mye av kostnadsøkningene i 2025 må videreføres.
- Etablering av verksteddrift.
- Nye lokaler i kremmergården

Vi har i tillegg tatt utgangspunkt i følgende estimat for forventede prisøkninger:

Kostnadsindekser	Lønnskost	4,0 %
	Driftskost/KPI	2,6 %
	Lånerente	4,60 %
	Transportinde	2,6 %

Med utgangspunkt i disse kostnadsøkningene har vi da beregnet nødvendige inntekter for å dekke de nevnte kostnadene. Da til selvkost for slam, husholdning, fritid og kommunalt næringsavfall. For avdeling næring er det budsjettert med 6 % avkastning. Vi kommer da frem til følgende gebyrøkning:

Gebyrøkning	Slam	4,0 %
	Renovasjon	7,0 %
	Renovasjon fritid	7,0 %

Det legges opp til en økning på kommunalt næringsavfall på 10 %. Dette da det forventes et underskudd på dette området i 2025.

## Investeringsbudsjett

Vi har lagt opp til totale investeringer på kr 76.300.000,- i 2026, av dette er kr 60.000.000,- (79%) knyttet til bygging av ny stasjon på Reitan. Dette vil bli et byggelån, og tidligst høsten 2026. Denne opplåningen vil ikke belaste driftsregnskapet i 2026.

Kort informasjon av fremlagte investeringsønsker for 2026:

1. **Asfaltering Reppkleiva:** Dette er ikke med i opprinnelig opplåning pålydende kr 8.500.000,-. Vi vurderer at dette er noe vi bør gjøre for å få et fullkomment anlegg. Det vil da være mest økonomisk å ta dette nå ifm ferdigstilling av anlegget. Dette vil sikre en bedre standard på anlegget over mange år, samt redusere driftskostnadene.
2. **Diverse investeringer Sagdammen og Reppkleiva;** når vi bygge nye anlegg så ser vi etter hvert nye behov for å sikre god drift. På Sagdammen bør vi nå eksemplvis kjøpe inn en frontsnøfres ift vintervedlikehold, og en tippskuffe for lasting av glass & metall. Til sammen er dette investeringer på kr 550.000,-.
3. **Hjullaster Kråka;** Vi har i dag kun en traktorgraver på anlegget, og den er lite egnet for flytting av containere og lasting av treverk. Det påløpes ekstra kostnader på traktorgraveren og containere da traktorgraveren ikke er egnet til slik bruk. Hjullaster er også påkrevet når nytt anlegg bygge på reitan.
4. **Verkstedbil;** det foreslås å øke kapasiteten på egne reparasjoner, og da bør vi erstatte dagens gamle varebil (Peugeot varebil 2015 modell) slik at reparasjoner kan utføres på stedet, i stedet for å transportere alt inn til Kråka.
5. **En-kammer el Renovasjonsbil:** Vi har pr i dag en gammel to-kammer Volvo som er utslitt (vi har påkostet denne over 500` bare i 2025). Vi kjøpte i 2025 en to-kammer el bil for bla bruk til Forsvaret. Det viser seg at oppdragene til Forsvaret er best egnet til å utføres av en en-kammer bil. Da bruk av to-kammerbil medfører mye unødvendig fysisk arbeid ift bla å grave mye i restavfall og papp som setter seg fast i skilleveggene. Det er viktig å ha løpende fornyelse av bilene.
6. **Kjøp av containere** er en årlig investering ift utskifting av gamle.
7. **Nytt kundesystem** er helt nødvendig, og pr i dag er dette det beste estimatet på investeringskostnad.
8. **Nye hyttepunkt** har pt stor aktivitet, og skal ihht strategiplan være ferdig i 2027. Pr 15.10.2025 har vi brukt kr ca 4,0 mill på nye hyttepunkt. Antall totalkostnad vil være 8,5 mill..

<b>Aktuelle investeringer</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<b>Kostnad</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Kostnad</b>
Asfaltering Reppkleiva	1 200 000			
Diverse investeringer utstyr Sagdammen og Reppkleiva	1 000 000			
Hjullaster Kråka	2 000 000			
Erstatte varebil Kråka (Ørland kommune) - "Verkstedbil"	600 000			
To-kammer renovasjonsbil		6 000 000	12 000 000	
En-kammer EL renovasjonsbil	5 000 000			
Ny hjulmaskin Ørland		4 100 000		
Bytte av servicebil		1 500 000		
Liftbil			2 000 000	
Containere	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Diverse utstyr Mottak	500 000	500 000	500 000	500 000
Reitan gjenvinningsstasjon	60 000 000			
Software (bla nytt kundesystem, tilgangssystem etc)	1 000 000			
Nye hyttepunkt	2 500 000	1 500 000		
<b>Totale investeringer</b>	<b>76 300 000</b>	<b>16 100 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

Det er ikke lagt inn noen investeringer knyttet til en eventuell innføring av egen dunk for glass & metall. Dette vurderes på nytt ved utskifting av biler i 2027 og 2028. Dersom dette skulle vært etablert nå, og opprettholdt dagens hentefrekvens på nåværende fraksjoner, måtte vi ha investert i 2 biler og ansatt flere folk.

Dagens belåning og leasingavtaler vil pr 31.12.2025 ligge på kr 128 mill. (110,5 mill i lån og 17,5 mill i leasing). I budsjettet er det tatt utgangspunkt i at investeringene i 2026 gjennomføres midt i året.

Antatt nedbetaling av eksisterende gjeld vil i 2026 ligge på ca 12 mill.. Dersom vi da tar fullt låneopptak i 2026 vil vi pr 31.12.2026 ha en samlet belåning (lån og leasing) på kr 192 mill.. Vedtatt låneramme for selskapet er kr 200 mill.

### Driftsbudsjett - Overordnet

	Totalt		
	Budsjett 2025	Forventet 2025	Budsjett 2026
Salgsinntekt	-95 904 000	-100 660 362	-106 390 431
Annen driftsinntekt	-2 265 000	-2 132 539	-1 656 000
Videresalg av utstyr	-3 945 000	-1 873 403	-1 975 569
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-102 114 000</b>	<b>-104 666 304</b>	<b>-110 022 000</b>
Varekostnad	13 438 000	17 320 551	13 217 000
Utstyr for videresalg	2 883 000	1 188 595	1 224 000
Lønnskostnad	28 934 000	27 594 830	33 027 000
Avskrivning	10 908 000	10 345 852	12 420 000
Annen driftskostnad	40 444 000	44 697 401	43 279 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>96 607 000</b>	<b>101 147 229</b>	<b>103 167 000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-5 507 000</b>	<b>-3 519 075</b>	<b>-6 855 000</b>
Annen finansinntekt	-876 000	-862 110	-864 000
Annen finanskostnad	4 344 000	5 795 356	6 204 000
<b>Netto finansposter</b>	<b>3 468 000</b>	<b>4 933 246</b>	<b>5 340 000</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>-2 039 000</b>	<b>1 414 171</b>	<b>-1 515 000</b>

Som det kommer frem i dette budsjettet ligger det en økning på lønnskostnadene på 14 % (kr 4.093') fra budsjett 2025 til budsjett 2026. Årsaken til den relativt store økningen er:

Lønnsoppgjøret 2026 og 2025 (budsjett 3,5 %, resultat 4,4 %)	1 450
Bjugn gjvst. 4 stk i 36 % stilling i 3 måneder (i 2025 var 9 mnd)	250
Ny 50 % stilling på verksted for å redusere verkstedkostnader	400
Økt stilling på kranbil for å hente glass & metall selv (vi hadde en myk oppstart i 2025)	300
En egen ansatt på Reppkleiva i 20 % stilling (mulig dette kan bli innleie)	150
Egen ansatt i 70 % stilling på Sagdammen (erstatte IF jobb)	500
Inntekt på utleid ansatt til FC	400
Vi har erstattet renovatører uten førerkort med sjåførere. HMS og bedre beredskap	200
Diverse økningner ift ansvar (ala KS tariff), ansisnnitet etc	200
	<b>3 850</b>

Alle nyansettelser/økninger er driftspersonell, som er i tråd med eiernes strategi om å utføre flest mulig oppgaver i eget selskap, men til riktig kostnad. Disse økningene vil bli være med å redusere driftskostnader mot:

- Innleie fra IF jobb
- Verkstedkostnader til eksterne verksted.
- Innleie av Veglo (kranbil)
- Innleie av Stjern Betong både på Sagdammen og Reppkleiva

Dette er også hensyntatt i budsjettet under hhv varekostnader og annen driftskostnad.

### Resultatavdelingene/selvkostområdene:

	Slam			Renovasjon Husholdning			Renovasjon Fritid		
	3540			3554			3555		
	Budsjett 2025	Forventet 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Forventet 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Forventet 2025	Budsjett 2026
Salgssinntekt	-14 124 000	-15 065 044	-15 672 000	-46 200 000	-47 486 432	-50 824 431	-7 236 000	-7 318 009	-7 836 000
Annen driftssinntekt	-996 000	-985 772	-876 000	-1 044 000	-943 542	-600 000	-144 000	-130 644	-84 000
Videresalg av utstyr	0	0	0	-2 016 000	-1 251 934	-1 339 569	0	0	0
<b>Sum driftssinntekter</b>	<b>-15 120 000</b>	<b>-16 050 817</b>	<b>-16 548 000</b>	<b>-49 260 000</b>	<b>-49 681 908</b>	<b>-52 764 000</b>	<b>-7 380 000</b>	<b>-7 448 654</b>	<b>-7 920 000</b>
Varekostnad	1 270 000	1 548 603	1 589 000	7 503 713	9 726 181	7 170 708	1 046 690	1 356 702	1 000 240
Utstyr for videresalg	0	0	0	1 777 877	732 978	754 811	247 995	102 243	105 288
Lønnskostnad	1 192 023	1 218 680	1 432 463	15 426 971	15 020 498	17 372 224	2 089 569	2 014 476	2 421 811
Avskrivning	138 003	125 771	71 297	6 508 255	6 132 350	7 346 149	1 130 308	1 091 945	1 350 260
Annen driftskostnad	12 345 904	13 104 583	13 493 329	15 838 958	17 954 772	16 820 157	2 417 189	2 723 712	2 505 471
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>14 945 930</b>	<b>15 997 638</b>	<b>16 586 089</b>	<b>47 055 774</b>	<b>49 546 780</b>	<b>49 464 050</b>	<b>6 931 751</b>	<b>7 289 078</b>	<b>7 383 069</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-174 070</b>	<b>-53 179</b>	<b>38 089</b>	<b>-2 204 226</b>	<b>-135 128</b>	<b>-3 299 950</b>	<b>-448 249</b>	<b>-159 576</b>	<b>-536 931</b>
Annen finansinntekt	-63 565	-62 557	-62 695	-313 490	-308 519	-309 195	-67 205	-66 139	-66 284
Annen finanskostnad	31 094	41 483	44 408	2 274 271	3 034 118	3 248 061	434 205	579 276	620 122
<b>Netto finansposter</b>	<b>-32 471</b>	<b>-21 074</b>	<b>-18 286</b>	<b>1 960 781</b>	<b>2 725 599</b>	<b>2 938 865</b>	<b>367 000</b>	<b>513 136</b>	<b>553 837</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>-206 541</b>	<b>-74 253</b>	<b>19 803</b>	<b>-243 445</b>	<b>2 590 471</b>	<b>-361 085</b>	<b>-81 249</b>	<b>353 560</b>	<b>16 907</b>

	Renovasjon Kommunal Næring.			Næring		
	3556			3557		
	Budsjett 2025	Forventet 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Forventet 2025	Budsjett 2026
Salgssinntekt	-4 740 000	-4 535 307	-4 992 000	-23 604 000	-26 255 570	-27 066 000
Annen driftssinntekt	0	0	0	-81 000	-72 580	-96 000
Videresalg av utstyr	-60 000	-39 817	-48 000	-1 869 000	-581 651	-588 000
<b>Sum driftssinntekter</b>	<b>-4 800 000</b>	<b>-4 575 124</b>	<b>-5 040 000</b>	<b>-25 554 000</b>	<b>-26 909 802</b>	<b>-27 750 000</b>
Varekostnad	471 046	610 561	450 141	3 146 550	4 078 503	3 006 911
Utstyr for videresalg	111 606	46 013	47 383	745 521	307 362	316 517
Lønnskostnad	1 598 635	1 557 095	1 850 604	7 876 802	7 784 081	9 949 898
Avskrivning	706 749	679 284	834 628	2 424 685	2 316 503	2 817 665
Annen driftskostnad	1 547 571	1 746 257	1 612 930	8 294 379	9 188 076	8 847 114
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>4 435 607</b>	<b>4 639 209</b>	<b>4 795 687</b>	<b>22 487 938</b>	<b>23 674 525</b>	<b>24 938 104</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-364 393</b>	<b>64 086</b>	<b>-244 313</b>	<b>-3 066 062</b>	<b>-3 235 277</b>	<b>-2 811 896</b>
Annen finansinntekt	-35 904	-35 334	-35 412	-395 836	-389 560	-390 414
Annen finanskostnad	237 766	317 205	339 572	1 366 664	1 823 274	1 951 838
<b>Netto finansposter</b>	<b>201 862</b>	<b>281 871</b>	<b>304 160</b>	<b>970 828</b>	<b>1 433 715</b>	<b>1 561 424</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>-162 531</b>	<b>345 956</b>	<b>59 847</b>	<b>-2 095 235</b>	<b>-1 801 563</b>	<b>-1 250 472</b>

Tabellen under viser utviklingen av selvkostfondene de siste årene. Estimert for 2025 er ikke lagt inn, da fordelingsnøkklene ikke er endelig for 2025.

## Note 2 - Selvkostberegning

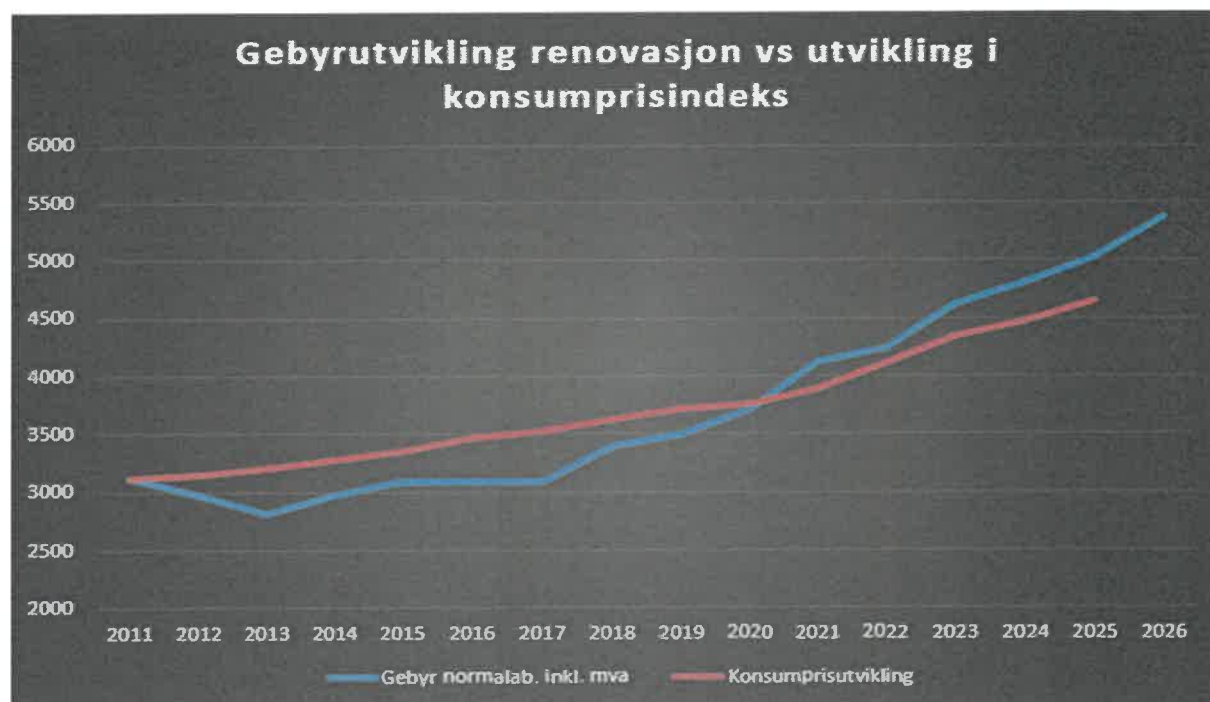
### Etterkalkyle Selvkost 2024

	3540 Slam	3554 Renovasjon Husholdning	3555 Renovasjon Fritid	3556 Renovasjon Kom.Næ.	Sum
Salgsinntekt	14 276 835	47 995 617	6 964 859	4 584 954	73 822 265
Annen driftsinntekt	171 947	1 529 242	191 965	79 494	1 972 649
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>14 448 783</b>	<b>49 524 859</b>	<b>7 156 824</b>	<b>4 664 448</b>	<b>75 794 914</b>
Direkte driftsutgifter	12 318 455	38 204 615	5 302 952	3 491 778	59 317 800
Avskrivning	49 265	4 150 848	970 796	573 763	5 744 672
Kalkulatorisk rente - 4,35 %	13 114	1 235 347	288 510	170 483	1 707 454
Indirekte driftsutgifter	1 416 037	4 862 057	703 067	455 508	7 436 669
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>13 796 871</b>	<b>48 452 867</b>	<b>7 265 325</b>	<b>4 691 532</b>	<b>74 206 595</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>651 912</b>	<b>1 071 992</b>	<b>-108 501</b>	<b>-27 084</b>	<b>1 588 319</b>
Selvkostfond 01.01.2024	-1 113 517	1 571 317	1 162 940	301 214	1 867 954
Bruk / Avsetning til selvkostfond	651 912	1 071 992	-108 501	-27 084	1 588 319
Kalkulert rente selvkostfond	-34 259	89 319	48 228	12 514	115 802
<b>Selvkostfond</b>	<b>-495 864</b>	<b>2 678 628</b>	<b>1 102 667</b>	<b>286 644</b>	<b>3 572 075</b>

Følgende forutsetninger er ellers lagt til grunn:

- Når det gjelder estimerte resultat pr resultatavdeling, må man forvente noen mindre justeringer grunnet justering av fordelingsnøkler etter årets slutt.
- Estimatenes tilsier at vi i 2025 vil bygge fond på «slam», mens vi vil trekke fra fondene på «husholdning» og «fritid», og «kommunalt næringsavfall».

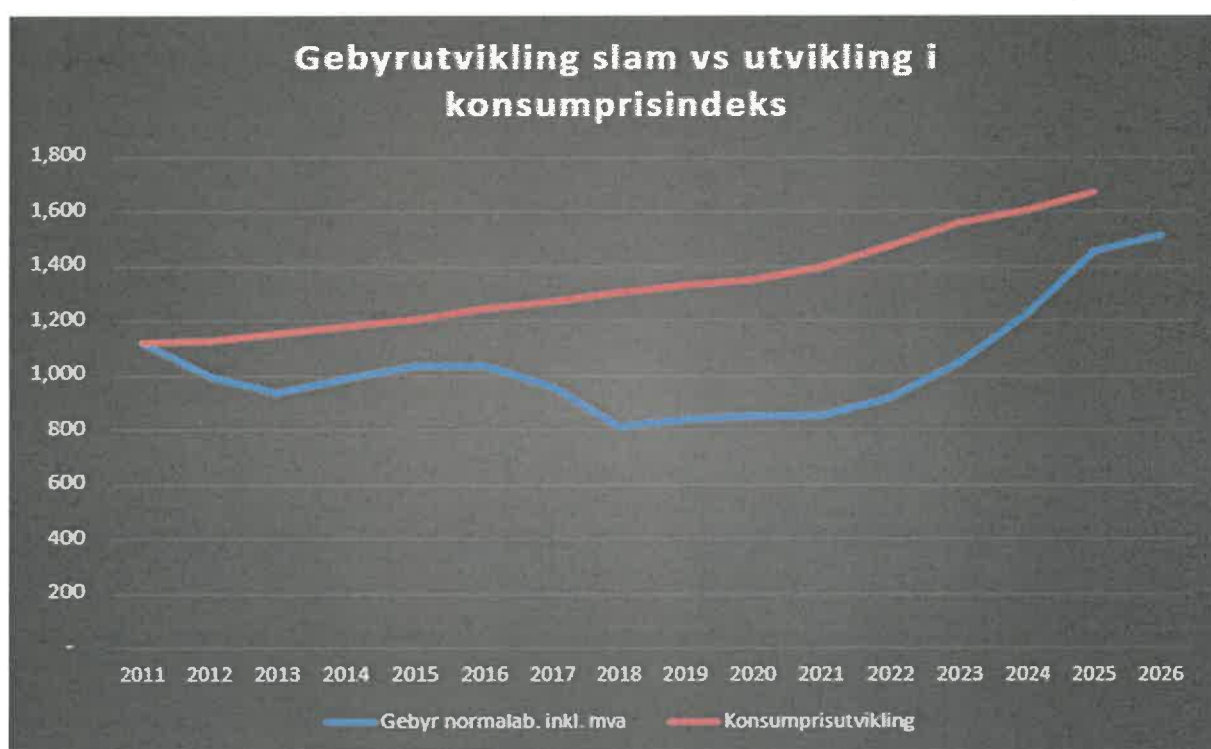
Nedenfor vises utviklingen på et normalabonnement for husholdningene målt oppimot indeksen. Vi har fulgt indeksen jevnt over flere år, men i år får vi en noe større økning målt oppimot indeks.



Til orientering har vi blitt formidlet følgende økninger på husholdningsabonnementet til de øvrige selskapene i Midt-Norge:

Innherred (IR)	7 % (15 % på fritid)
Midtre Namdal (MNA)	5 %
SHMIL (Mosjøen)	12 %
FIAS (Røros)	8 %

På slam legger vi oss på 4 % i år. Slam har hatt store økninger de siste årene, men økningen normaliseres i 2026. Vi øker nå i takt med indeksen.



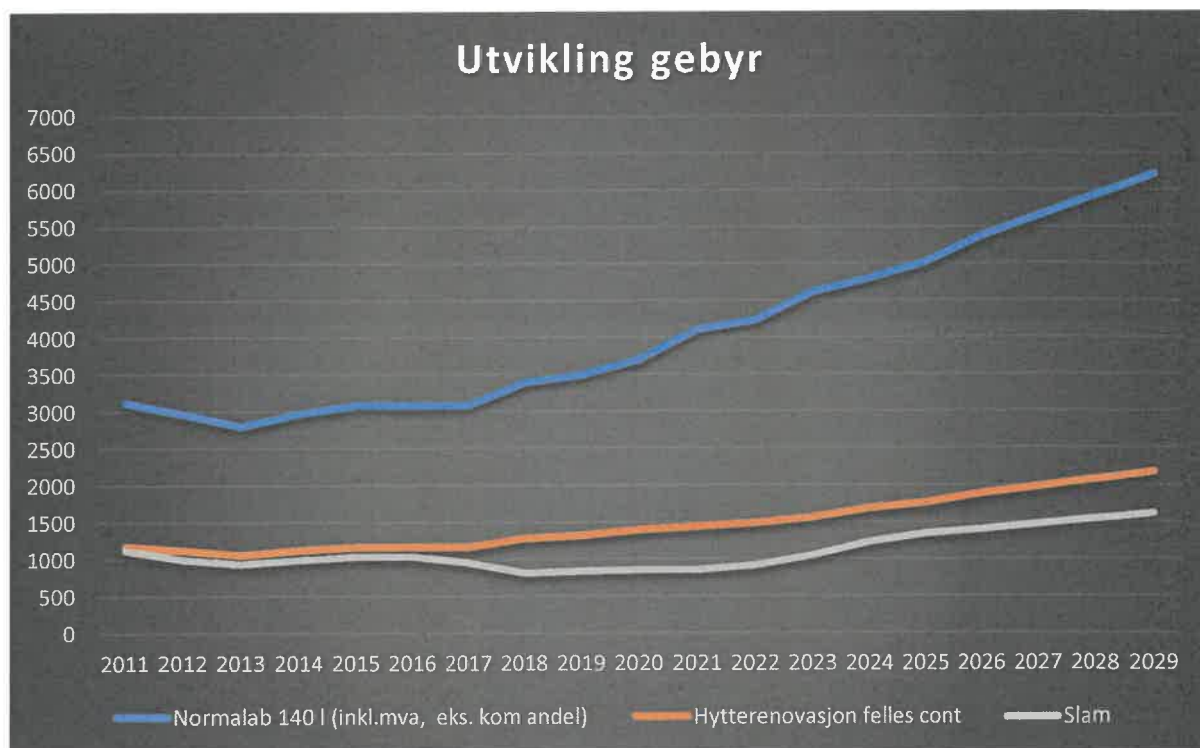
## Økonomiplan 2027 – 2029:

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
	Total	Total	Total	Total
Inntekter	-109 725 000	-115 211 250	-119 819 700	-124 612 488
Varekostnad	14 454 000	15 032 160	15 633 446	16 258 784
Personalkostnad	32 637 000	33 942 480	35 300 179	36 712 186
Driftkostnad	43 153 000	43 500 000	44 500 000	46 384 000
Avskrivninger	12 420 000	14 000 000	15 000 000	15 500 000
Finans	6 408 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>Sum</b>	<b>-653 000</b>	<b>-1 736 610</b>	<b>-1 386 074</b>	<b>-1 757 517</b>

### 2027 - 2029

1. Estimert en årlig gebyrøkning på 5 %.
2. Estimert en årlig pris- og lønnsvekst på 4 %
3. Økte avskrivninger med utgangspunkt i kommende investeringer.
4. Økte finanskostander med utgangspunkt i kommende investeringer og stabil rente fom 2027
5. Driftskostnadene er justert ned i 2027 og 2028 med tanke på nedleggelse av Bjugn og Kråka og oppstart av Reitan.

Nedenfor er utviklingen for et normalabonnement på renovasjon siden 2011 og tom antatt økonomiplan:





## **Sak 08/25 Endring av retningslinjene for valgkomiteen**

**Innstilling:** Styret innstiller på at retningslinjene for valgkomiteen vedtas som fremlagt.

**Vedtak:**

**Vedlegg:**  
Styresak 24/25

### **Saksopplysninger:**

I forbindelse med selskapets utvikling de siste årene, er det naturlig å vurdere en revidering av retningslinjene for valgkomiteen.

Vi har passert 100 mill i omsetning, og vi har mange forskjellige oppgaver som skal løses. I tillegg har eierne en uttalt strategi om å utføre oppgaver i eget hus. Dette stiller krav til spisskompetanse både blant de ansatte og i de styrende organer.

Vi har derfor sett mot andre renovasjonsselskap, og lagt frem et forslag til endring utfra dette.



## Sak 24/25 Endring av retningslinjer for valgkomiteen

### Vedtak:

Styret innstiller på at retningslinjer for valgkomiteen vedtas som fremlagt

### Vedlegg:

- Retningslinjer for valgkomiteen (endringer skrevet i rødt)
- Selskapsavtalen

### Saksopplysninger:

Fosen Renovasjon IKS har som selskap vokst mye de siste årene. I 2024 passerte vi 100 mill i omsetning. Vi har mange avdelinger som berører mange bransjer. Vi har bla tatt inn innsamlingen og næringsaktiviteten i Fosen Renovasjon IKS. I tillegg har vi flere eierskap i andre selskap. Dette krever bred kompetanse blant de ansatte, og i styret.

Vi har sett mot øvrige renovasjonsselskap i midt-norge, hvor de fleste nå har satt spesifikke krav som en valgkomite må ta hensyn til når det velges et styre i Fosen Renovasjon IKS.

Med den utviklingen vi har hatt, og kommer til å ha fremover, mener vi det er viktig at Fosen Renovasjon IKS har noen retningslinjer som sikrer bred kompetanse i styret.



## Retningslinjer for valgkomiteen i Fosen Renovasjon IKS

### 1. Oppnevning

Jf. Selskapsavtalen § 7.2.c skal representantskapet oppnevne valgkomiteen. Sammensetningen av valgkomiteen skal gjenspeile eiersammensetningen på en god måte. Representantskapet velger leder for valgkomiteen.

### 2. Mandat

Valgkomiteens mandat er å innstille overfor representantskapet i saker som angår styrets sammensetning og deres vilkår, samt sammensetning og vilkår for valgkomite og klagenemnd.

Ved valg av styremedlemmer skal selskapets behov for kompetanse vektlegges. **Forslaget skal sikre at styret i selskapet samlet sett har kompetanse som dekker:**

- **Gjenvinningsbransjen og virksomheten til Fosen Renovasjon IKS**
- **Ledelse og organisering**
- **Offentlig forvaltning**
- **Styrearbeid**
- **Relevante fagområder; økonomi, HR, juss, logistikk**

~~Med kompetanse menes både formal, politisk og erfaringsbasert kompetanse.~~ I tillegg skal nødvendig lokalkunnskap tilstrebes. **Utover dette** Det vises det til selskapsavtalen § 8.1.

### 3. Sammensetning og valg

Valgkomiteen består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer, jf. selskapsavtalen § 10.

Valgkomiteens medlemmer velges av representantskapet, for fire år av gangen, slik at halvparten er på valg hvert andre år.

Valgkomiteens leder velges av representantskapet.

### 4. Oppgaver

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til representantskapet om:

- Forslag til leder og nestleder i representantskapet.
- Styrets sammensetning og varamedlemmer i rekkefølge basert på eierkommunenes oppnevnte kandidater, jfr. selskapsavtalen § 8.1
- Valg av styrets leder og nestleder, for to år, jfr. selskapsavtalen § 8.1
- Valgkomiteens sammensetning med forslag til leder og evt. endringer i retningslinjer for valgkomiteen
- Klagenemndas sammensetning med forslag til leder og evt. endringer i retningslinjer for valgnemnda
- Evt. forslag til endring i retningslinjer for godtgjørelse av valgte ombud, jfr. selskapsavtalen § 10.

## 5. Saksbehandlingsregler

Det er valgkomiteens leder som innkaller til møter.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder og ett medlem er til stede. Det skal føres protokoll fra møtene, og protokollen underskrives av medlemmene.

Valgkomiteen skal kartlegge styrets kompetanse, slik komiteen finner det formålstjenlig. Valgkomiteen skal ta hensyn til myndighetenes krav om likestilling, jf. IKS-loven §10. Valgkomiteen skal avgi sin innstilling senest to uker før representantskapsmøtet.

## **Sak 09/25 Redigering av Selskapsavtalen**

**Innstilling:** Styret innstiller positivt på at foreslått endring av selskapsavtalen oversendes representantskapet for behandling.

**Vedtak:**

**Vedlegg:**  
Styresak 31/25

### **Saksopplysninger:**

Dette er en liten justering ift sak 08-25 Endring av retningslinjer for valgkomiteen, som igjen påvirker § 8.1 i Selskapsavtalen.



## Sak 31/25 Redigering av Selskapsavtalen

**Vedtak:** Styret innstiller positivt på at foreslått endring av selskapsavtalen oversendes representantskapet for behandling.

### **Vedlegg:**

Selskapsavtalen med foreslåtte endringer skrevet i rødt, samt at tekst som er foreslått fjernet er strøket over.

### **Saksopplysninger:**

I forbindelse med endringer av valgkomiteens retningslinjer i forrige styremøte, ble selskapsavtalen § 8.1 tatt opp. Dette gjelder styrets sammensetning, og når de enkelte styremedlemmene velges. Denne paragrafen var nå vanskelig å forstå, spesielt med tanke på at det tidligere er vedtatt at det skal gjennomføres valg hvert 2 år på deler av styret for å sikre kontinuitet i styret.

PS Endring i § 7.1 (markert rødt) i vedtatte selskapsavtale ble vedtatt i styret og representantskapet i 2024, men er ikke vedtatt i eierkommunene pt.

Nedenfor er forslaget til ny tekst under § 8.1 Sammensetning:

*Styret skal ha 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. Disse velges for 4 år av gangen. 1 styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Den ansattes representant skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det skal fattes forvaltningsvedtak som enkeltvedtak eller fastsettelse av forskrifter.*

*For å sikre kontinuitet gjennomføres det valg hvert 2 år. Medlemmene velges da for 4 år.*

*Hver eierkommune oppnevner 2 kandidater hvert 2 år. Valgkomiteen innstiller overfor representantskapet ihht vedtatte retningslinjer for valgkomiteen. I valgåret velger representantskapet ett styremedlem og ett varamedlem fra hver eierkommune. I mellomperioden velger representantskapet kun ett styremedlem.*

*Styrets leder og nestleder velges for to år av gangen.*



**SELSKAPSAVTALE  
FOR  
FOSEN RENOVASJON IKS**

### § 1 SELSKAPET

Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap i henhold til lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) av 29.01.1999 nr. 6.

Selskapet eies av:

– Ørland kommune	Alf Nebbs Gate 2	7160 Bjugn	org.nr. 921 806 027
– Åfjord kommune		7170 Åfjord	org.nr. 964 982 864
– Indre Fosen kommune	Rådhusveien 13	7100 Rissa	org.nr. 944 305 483

Selskapet er et eget rettssubjekt.

(selskapet er en videreføring av det interkommunale selskap med samme navn som er etablert i hht kommunelovens § 27)

### § 2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapet har sitt forretningskontor i Indre Fosen kommune.

### § 3 FORMÅL

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegert myndighet å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver på andre områder, både for eierkommunene og andre kommuner. For forvaltningsoppgavene har ikke selskapet erverv som formål.

Selskapet har enerett til å samle inn og behandle det avfallet som eierkommunene er lovpålagt å håndtere jf. forurensingsloven §30 og §29. Selskapet har også enerett til å samle inn og behandle slam fra slamavskillere og tette tanker. Tjenesten skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven §34.

Selskapet har myndighet til å delegere enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver som definert i anskaffelsesloven §2, der selskapet finner det nødvendig for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av oppgaven. En videre delegering av eneretten skal være tidsbegrenset.

I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstillende miljømessige krav som myndighetene stiller.

## § 4 DELTAKERNES INNSKUDDSPLIKT

Eierne har ikke betalt kapitalinnskudd i selskapet.

## § 5 DELTAKERNES EIERANDEL OG ANSVAR

Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel i selskapet. Eierne er proratarisk ansvarlig for selskapets gjeld etter folketall ved første årsskifte etter hvert kommunevalg eller på tidspunkt for inntreden av nye eierkommuner. Ansvar- og eierprosenten fastsettes med en desimal.

Ved ikrafttredelse av denne avtalen er eierandelen slik:

Indre Fosen	40,7 %
Ørland	41,8 %
Åfjord	17,5 %

## § 6 ORGANISASJON

Selskapet skal ledes av representantskap, styre og daglig leder.

Om habilitet gjelder IKS-lovens § 15.

## § 7 REPRESENTANTSKAPET

### § 7.1 Representantskapets sammensetning

Selskapets representantskap skal være sammensatt av to representanter fra hver av eierkommunene, til sammen seks representanter. Antall medlemmer justeres ved økning/reduksjon i antall eierkommuner eller kommunesammenslåing. Medlemmer av styret kan ikke være medlemmer av representantskapet.

**Det skal oppnevnes minst to varamedlemmer for hvert fast medlem.**

~~Kommunestyret i den enkelte eierkommune velger medlemmene med personlige varamedlemmer til representantskapet for en periode på 4 år.~~

Valgene følger valgperioden for kommunestyrene. Nytt representantskap trer i kraft 1. januar etter valgåret.

### § 7.2 Representantskapets myndighet

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet og representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet skal behandle følgende saker:

- a) Selskapets reviderte årsregnskap med årsberetning
- b) Fastsetting av godtgjørelse til representantskapet, styret, samt revisor.
- c) Valg:
  - leder og nestleder i representantskapet
  - styremedlemmer med varamedlemmer
  - styrets leder og nestleder
  - valgkomite
  - revisor ved skifte av revisor
  - klagenemnd
- d) Forslag fra styret til budsjett og økonomiplan.
- e) Forslag fra styret til avfallsgebyr.
- f) Forslag fra styret til låneopptak når lånesum er over kr 10.000.000,-
- g) Forslag fra styret om avhendelse eller pantsettelse av fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne.
- h) Endring av selskapsavtalen eller forslag til eierkommunene om slik endring, jf. selskapsavtalens § 14.
- i) Forslag om utelukkelse av deltakere i henhold til § 16.
- j) Forslag fra styret til langtidsplaner og vesentlige endringer i metoder/systemer.
- k) Andre saker som kreves behandlet av styret, revisor, eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer.
- l) Representantskapet kan vedta deltakelse med eierinteresser i andre selskap innenfor selskapets formålsområde.
- m) Retningslinjer for valgkomite
- n) Retningslinjer for klagenemnd
- o) Reglement for godtgjørelse av valgte ombud

Det skal avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det første møte skal avholdes innen utgangen av april måned, og representantskapet skal da behandle sakene nevnt i punktene a – c. Innen utgangen av november måned skal det avholdes møte til behandling av sakene d – e. Øvrige saker behandles ved behov og representantskapet kan innkalles i samsvar med IKS-lovens § 8.

### § 7.3 Saksbehandlingen i representantskapet

Representantskapet er vedtaksberettiget og gjennomfører saksbehandlingen i samsvar med IKS- lovens § 9. Valg skal skje skriftlig dersom ett av representantskapets medlemmer krever det.

Kopi av møteinnkalling med saksliste og møtebok for hvert representantskapsmøte sendes eierkommunene.

## **§ 8 STYRET**

### **§ 8.1 Sammensetning**

Styret skal ha 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. Disse velges for 4 år av gangen. 1 styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Den ansattes representant skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det skal fattes forvaltningsvedtak som enkeltvedtak eller fastsettelse av forskrifter.

**For å sikre kontinuitet gjennomføres det valg hvert 2 år. Medlemmene velges da for 4 år.**

Hver eierkommune oppnevner 2 kandidater **hvert 2 år**, og valgkomiteen velger fritt 1 kandidat ~~fra hver kommune~~. Valgkomiteen innstiller overfor representantskapet ihht vedtatte retningslinjer for valgkomiteen. **I valgåret velger representantskapet velger deretter ett 2 styremedlemmer og ett varamedlem fra hver eierkommune. I mellomperioden velger representantskapet kun ett styremedlem.**

~~For å sikre kontinuitet skal ved første valg halvparten velges for 2 år. Utvelgelsen av disse skjer ved loddtrekning. Suppleringsvalg kan foretas i valgperioden og representantskapet kan bytte ut et styremedlem uavhengig av funksjonstiden.~~

Styrets leder og nestleder velges for to år av gangen.

### **§ 8.2 Styrets myndighet**

Styret har ansvaret for selskapets forvaltning og ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet, jf. IKS-loven § 13.

Styret har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige daglig leder samt fastsette dennes ansettelsesvilkår.

Styret kan vedta låneopptak i henhold til representantskapets vedtatte budsjett, men med en øvre grense på kr. 20.000.000.

### **§ 8.3 Styrets saksbehandling**

Innkalling til styremøte og saksbehandlingen i styret skal gjennomføres i samsvar med IKS-lovens § 11 og 12.

### **§ 8.4 Signatur - prokura**

Selskapet tegnes av styrets leder, eller i dennes fravær av to av styrets medlemmer, og styret kan meddele prokura.

## **§ 9 DAGLIG LEDER**

Selskapet skal ha en daglig leder, og den daglige leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, jf. IKS-loven § 14.

## **§ 10 VALGKOMITE**

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Komiteen innstiller til representantskapet ved valg i henhold til valgkomiteens retningslinjer.

## **§ 11 OPPTAK AV LÅN**

Selskapet kan ta opp lån etter vedtak i kompetent organ, jf. selskapsavtalens § 7.2 og § 8.2, innenfor en ramme på kr. 200 000 000 hvor maksimalt kr. 5 000 000 kan gå til drift. Lån utover disse rammer krever samtykke fra eierkommunene.

For øvrig gjelder reglene om låneopptak i IKS-loven § 22.

## **§ 12 REGNSKAP OG FAKTURERING**

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven. Fakturering av kundene skal foretas av selskapet.

## **§13 KLAGENEMD – BEHANDLING AV ENKELTSAKER**

Selskapet skal ha en klagenemnd i tilknytning til forvaltningsmyndigheten. Klagenemnda skal bestå av 3 medlemmer med varamedlemmer.

Vedtak i enkeltsaker avgjøres av administrasjonen og kan påklages til klagenemnda. Før saken oversendes klagenemnda, skal styret ta standpunkt til om vedtaket skal omgjøres eller avvises, jf. forvaltningslovens §33.

## **§ 14 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN**

Vedtak om endring av selskapsavtalen skal besluttes i henhold til IKS-lovens § 4, 2. og 3. ledd.

## **§ 15 UTTREDEN**

Hver enkelt eierkommune kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet i henhold til IKS-loven § 30.

## **§ 16 UTELUKKELSE**

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet kan de øvrige deltakere enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKS-loven § 31. Ved utelukkelse skal det økonomiske oppgjør være som ved uttreten.

## **§ 17 OPPLØSNING**

Ved oppløsning av selskapet gjelder reglene i IKS-loven § 32 – 37.

## **§ 18 TVISTER**

Oppstår det tvist om forståelse av denne avtale avgjøres den med bindende virkning av en voldgiftsrett på tre medlemmer der partene i tvisten oppnevner hvert sitt medlem og fylkesmannen i Trøndelag det tredje. Medlemmet oppnevnt av fylkesmannen er leder. Omkostningene ved voldgiftsretten fastsettes og fordeles av denne.

## **§ 19 IKRAFTTREDEN**

Denne selskapsavtale skal gjelde fra.01.10.2023.