

Ekstraordinært representantskapsmøte IØR

ons. 05. mars 2025, 10:30 - 12:00

Indre Østfold Renovasjon, Stegen

Agenda

10:30 - 10:30
0 min

22 25
Konstituering

Beslutning Kjersti Nythe Nilsen

- 1. Fortegnelse av møtende representanter
- 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
- 3. Valg av to representanter til å underskrive protokoll

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste, og velger to representanter til å underskrive protokollen:

-
-

10:30 - 10:30
0 min

23 25
Valg av styremedlemmer for Indre Østfold Renovasjon IKS

Beslutning Kjersti Nythe Nilsen

Valgkomitéen har innledet sitt arbeid med vurdering av styresammensetning. Av ulike årsaker er det behov for å gjøre umiddelbare endringer i sammensetningen av styrets faste medlemmer.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas

 IØR Innstilling fra valgkomiteen, 26. mars 2025.pdf (1 sider)

10:30 - 10:30
0 min

24 25
Utredningsarbeid

Beslutning Kjersti Nythe Nilsen

Det vises til sak 03/24 Organisering på Stegen. Vedtakspunkt 6. – 8. lyder som følger:

Representantskapet ber styret for Indre Østfold Renovasjon IKS, i samarbeid med styret for Retura Østfold AS, om å legge frem en fremtidig løsning for avfallssortering

- 6. Strategi for utvikling av Stegen (pkt. 6 og 7) skal senest legges frem for godkjenning i representantskapet i oktober 2024.
 - a. Tidshorisont for deponiet, herunder plan for finansiering av etterdrift
 - b. Løsninger for erverv (kjøp/feste) av grunn
 - c. Plan for nye næringstiltak
 - d. Samhandling og møteplasser mellom selskapene
- 7. Representantskapet ber styret for Indre Østfold Renovasjon IKS, i samarbeid med styret for Retura Østfold AS, om å legge frem en fremtidig løsning for avfallssortering
- 8. Strategi for utvikling av Stegen (pkt. 6 og 7) skal senest legges frem for godkjenning i representantskapet i oktober 2024.

Strategiarbeidet ble satt agendaen i representantskapsmøter 6. november 2024 (sak 16/24) og 4. desember (sak 19/24), men ble utsatt i påvente av enkelte avklaringer.

Med hensyn til organiseringen på Stegen ser eierne et særskilt behov for at bestillingen svares ut så raskt som mulig, senest i løpet av neste halvår, og med en grundig utredning av pkt. 6 a og b, som gjelder deponidrift og erverv av grunn. Tilhørende spørsmål knyttet til blant annet etterdriftsfond og konsesjon, må svares ut. Besvarelsen skal presentere alternativer for ansvarsfordeling og synliggjøre eventuelle interessekonflikter mellom selskapene.

Representantskapsleders innstilling:

1. Representantskapet viser til bestillingen i sak 03/24 og setter frist for besvarelsen, ref. vedtakspunkt 8, til september 2025.
2. Styret for IØR sender eierkommune jevnlig rapporter om fremdriften i arbeidet.
3. Ekstern bistand i strategiarbeidet finansieres av Retura Østfold AS. Oppdragsbeskrivelsen til ekstern bistandsyter utformes av selskapene i fellesskap

10:30 - 10:30 **25 25**
0 min **Samhandling i konsernet**

Beslutning *Kjersti Nythe Nilsen*

Med bakgrunn i de prosesser som har pågått knyttet til oppfølging av forvaltningsrevisjon og konsernavregning mellom selskapene, ønsker eierkommunene å tydeliggjøre sine forventninger til samhandlingen i konsernet.

Forslag til vedtak:

Representantskapslederens forslag til innstilling legges fram i møtet

10:30 - 10:30 **26 25**
0 min **Utviklingsmuligheter, næringstiltak på Stegen**

Orientering *Tom Erik Mellegård*

Orientering fra Retura Østfold AS

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar orienteringen til etterretning

10:30 - 10:30 **27 25**
0 min **Neste møte**

Beslutning *Kjersti Nythe Nilsen*

Tid og sted for neste møte

Vedtak:

Neste representantskapsmøte finner sted:

- Dato/tid: onsdag 11. juni 1000-1200
- Sted: Skiptvet Herredshus, kommunestyresalen

Indre Østfold Renovasjon IKS

Innstilling fra valgkomitéen

Deltakere i valgkomitéen: Cecilie Agnalt, Kjersti N. Nilsen, Saxe Frøshaug

Styresammensetning

Valgkomitéen innstiller på følgende

- Tron Kallum velges som ny styreleder
- Espen Volden fortsetter som styremedlem
- Kjell Liborg gjenvelges som nestleder i styret
- Varamedlemmene gjenvelges

Styrets sammensetning fra mars 2025 blir da

- Faste medlemmer: Tron Kallum (L), Kjell Liborg (NL), Espen Volden, Trine Hvoslef-Eide, Therese Olavsrud
- Varamedlemmer: 1. Simen Gunneng, 2. Heidi Haakaas, 3. Kristian Wiik Amundrød

Følgende styremedlemmer er på valg i 2026

- Espen Volden, Trine Hvoslef-Eide, Therese Olavsrud
- Varamedlemmer velges årlig

Godtgjøring av styremedlemmer

Valgkomitéen innstiller på følgende

- Honorar av styremedlemmer indeksreguleres etter kommunal deflator, med utgangspunkt i opprinnelige satser.

Veksten fra 2024 til 2025 er anslått til 4,1 %. Styrets godtgjøring fra mars 2025 blir da

Honorar pr. møte	3 555,-
Styreleders tilleggshonorar*	71 110,-

*For styreåret 2025-2026 godtgjøres styreleder med dobbelt tilleggshonorar på grunn av forventet merarbeid med strategi og organisering på Stegen, samt oppgjør mellom selskapene.

26. februar 2025, Indre Østfold

På vegne av valgkomiteen

Åsmund Kobbevik