

Innkalling og saksliste til representantskapsmøte i Midt-Gudbrandsdal renovasjon IKS

Innkalte	Arne Fossmo Ole Tvette Muriteigen Ola Holmestad Nina Karianne Stenumgård Liv Bjerke Olav Røssum Øistein Andresen Roger Skansgård	Representantskapets leder Representantskapets nestleder Varamedlem Representantskapsmedlem Representantskapsmedlem Representantskapsmedlem Styreleder MGR IKS Daglig leder MGR IKS
Sted	Thon Partner Hotel Vinstra	
Dato	17.06.2024	
Klokkeslett	16:00 – 17:00	
Representantskapsmøte nummer	2024-01	

Sak	Tema
1/24	Innkalling og saksliste IKS-loven §8 har bestemmelser om at innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste. Representantskapets medlemmer har fått innkalling på e-post, sakslisten kom ikke frem av innkallingen. Saker til behandling har vært orientert om muntlig. Forslag til vedtak: Innkalling ble godkjent Saksliste ble godkjent
2/24	Protokoll IKS-loven §9, siste ledd, har bestemmelser om at møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Forslag til vedtak: Til signering av møteprotokoll: Arne Fossmo xx xx Til føring av protokoll: Xx

3/24	<p>Instruks for styret</p> <p>Samarbeidsavtalen, punkt 3.2, beskriver at styrets myndighet kommer frem av IKS-loven §13, Selskapsavtalen §6 og Instruks for styret.</p> <p>Forslag til Instruks for styret er utarbeidet i samarbeid mellom selskapets styre og daglig leder for MGR IKS. Relevant lovverk, Selskapsavtalen og styremedlemmenes erfaring fra andre styreverv har vært relevant for utarbeidelsen av instruks.</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet for MGR IKS vedtok «Styreinstruks for Midt-Gudbrandsdal Renovasjon IKS»</p>
4/24	<p>Tapt arbeidsfortjeneste for styrets medlemmer</p> <p>Representantskapet for MGR IKS behandlet valg av styret for MGR IKS i sak 3/23. I valgkomiteens innstilling, som var vedlegg til saken, ble det foreslått at styremedlemmene skal få dekket tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter i henhold til medgåtte kostnader. Videre ble det fastsatt en årlig godtgjørelse for styremedlemmene. Denne saken søker å avklare hva som regnes som tapt arbeidsfortjeneste og hvilke satser som skal legges til grunn.</p> <p>Tapt arbeidsfortjeneste defineres i denne saken som den inntekt en person ville ha mottatt dersom vedkommende ikke hadde deltatt i styremøter eller andre nødvendige oppgaver knyttet til vervet som styremedlem i MGR IKS.</p> <p>Tapt arbeidsfortjeneste skal dokumenteres av styremedlemmet, etter disse kriteriene eller tilsvarende.</p> <ul style="list-style-type: none">• Styremedlemmer må kunne dokumentere tapt arbeidsfortjeneste gjennom arbeidskontrakter, lønns slipper, eller annen relevant dokumentasjon.• For selvstendig næringsdrivende må inntektstap dokumenteres gjennom regnskapsrapporter eller annen relevant økonomisk dokumentasjon. <p>Det foreslås at dokumentert tap av arbeidsfortjeneste dekkes med 500 kr per time, og inntil 3.750 kr pr dag.</p> <p>Reiseutgifter dekkes etter statens satser for reisegodtgjørelse, inkludert kilometergodtgjørelse, kostgodtgjørelse, og overnattingsutgifter. Utgifter dokumenteres med relevante bilag.</p> <p>Den årlige godtgjørelsen for styremedlemmer, som fastsatt i sak 3/23, vil være uavhengig av dekningen av tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter.</p> <p>Forslag til vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 500 kr per time, eller inntil 4.000 kr per dag.2. Reiseutgifter dekkes etter statens satser for reisegodtgjørelse

For representantskapet MGR IKS

Arne Fossmo (representantskapets leder)