



Representantskapet i Hålogaland Ressursselskap IKS

Dato: Fredag 31.05.2024, 12:00 - 15:00 (CEST)
Sted: Quality Hotel - Harstad
Behandlingsmåte: Møte

Protokoll for Representantskapsmøte 1

Deltatt:

Frank Eilertsen, Styremedlem
Karoline Gabrielsen, Styremedlem
Pål Johansen, Styremedlem
Eirik Johansen, Administrerende direktør

Sven Rindstad, Økonomisjef
Andreas Stellander, Administrasjonssjef
Line Dalhaug, Miljø- og utviklingssjef

Forfall:

Paul Qvigstad Rosenmeyer, Styrets leder

Kjersti Karijord Smørvik, Styrets nestleder

Eksterne:

Birger Holand, Ordfører - *Ibestad*
Børge Toft, Kommunedirektør - *Harstad*
Frode Syversen, Daglig leder - *Mepex AS*
Hege Rollmoen, Representantskapsmedlem - *Lavangen*
Hugo Heimgård, Representantskapsmedlem - *Tjeldsund*
Kari-Anne Opsal, Ordfører - *Harstad*
Kåre Bakken, Representantskapsmedlem - *Kvæfjord*
Lars Skjønnås, Rådmann - *Narvik*

Raymond Johnsen, Representantskapsmedlem - *Ibestad*
Rune Østergren, Representantskapsmedlem - *Narvik*
Terje Bartholsen, Leder Representantskap - *Evenes*
Tone Myklevoll, Kommunalsjef - *Harstad*
Tore Nysæter, Daglig leder - *HRS Husholdning AS*
Trond Viggo Opdal, Representantskapsmedlem - *Harstad*
Trude Hagland, Leder valgkomiteen
Yngvar Mikkelsen, Representantskapsmedlem - *Gratangen*

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og sakliste

- Åpning av møtet ved representantskapets leder
- Fortegnelse over møtende representantskapsmedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Saker til eventuelt

Representantskapets leder tok opp spørsmål om sak 9. Frank Eilersten, som representerte styret foreslo å trekke sak 9, som ble enstemmig vedtatt av representantskapet.

Beslutning:

👉 Representantskapet godkjente innkalling og sakliste uten sak 9 til behandling, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 2 - Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Beslutning:

🔗 Følgende representanter ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:

- Rune Østergren, Narvik
- Trond Viggo Opdal, Harstad

Sak 3 - Orienteringer ved styrets leder og administrerende direktør

Frode Syversen, daglig leder i Mepex AS, presenterte kvalitetssikring av prosjektet Rå Biopark AS. Presentasjonen er sendt ut til alle representanter.

Beslutning:

🔗 Representantskapet tok saken til orientering

Sak 4 - Selvkostregnskap 2023 med regulering/oppgjør

Beslutning:

🔗 Representantskapet tok saken til orientering.

Sak 5 - Fastsettelse av årsberetning og årsregnskap 2023

Beslutning:

🔗 Representantskapet godkjente styrets årsberetning og selskapets årsregnskap 2023 for Hålogaland Ressursselskap IKS.

Sak 6 - Fastsettelse av revisors honorar

Beslutning:

🔗 "Revisors honorar for 2023 fastsettes til kr 104 260,-"

Sak 7 - Overføring av aksjer i Rå Biopark AS fra HRS IKS til HRS Bioressurs AS


Beslutning:

🔗 Representantskapet godkjenner å overføre eierskapet i Rå Biopark AS fra HRS IKS til nytt etablert heleid datterselskap: HRS Bioressurs AS.

Styret gis fullmakt til å gjennomføre transaksjonen. Tilsvarende fullmakt gjelder for den resterende verdioverføringen, begrenset oppad til allerede vedtatt investeringsramme på 16,7 mill., inkludert innvilget lån til Rå Biopark AS som vil konverteres til aksjer etter at endelig investeringsbeslutning er tatt.

Sak 8 - Endring av selskapsavtalen

Beslutning:

 1) Selskapsavtalen § 5 nr. 3 bokstav a, siste strekpunkt

Endres fra:

«Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt evt. særskilte godtgjørelser til leder og nestleder i representantskap og styre.»

Til

«Fastsetting av godtgjørelse til styret, jf. IKS-loven § 10, inkl. egne satser for styreleder og styrets nestleder, samt eventuelle særskilte godtgjørelser til leder og nestleder i representantskapet, jf. § 6, for tilleggsoppdrag som leder/møteleder.»

(2) Representantskapet ber om at "Retningslinjer og satser for beregning av godtgjørelser i HRS" korrigeres tilsvarende, i form av å ta ut de punktene som ikke lenger hører med.

(3) Representantskapet ber om at retningslinjene fremlegges og tas opp til ny behandling i vårmøtet 2025, i anledning ordinær sak fra valgkomiteen om justeringer av gjeldende godtgjørelser.

Gjeldende godtgjørelser i HRS-konsernet, vedtatt 20. juni 2023, for perioden 1. juni 2023 - 31. mai 2024, videreføres uendret for perioden 1. juni 2024 - 31. mai 2025.

Sak 9 - Praktisering av eiermøter – innspill fra konsernstyret til eierkommunenes behandling av ny felles eierskapsstrategi

Saken ble trukket.

Beslutning:

 Sak 9 ble trukket.

Sak 10 - Valg

Innstilling fra valgkomiteens leder ble lagt frem under møtet.

Beslutning:

 Innstilling fra valgkomiteens leder ble enstemmig vedtatt.

Signering

Rune Østergren
Representantskapsmedlem
Ekstern

Terje Bartholsen
Leder Representantskap
Ekstern

Trond Viggo Opdal
Representantskapsmedlem
Ekstern

Protokoll-Representantskapsmøte-1-2024

Name
Østergren, Rune Ernst

Date
2024-06-13

Identification

 Østergren, Rune Ernst

Name
Opdal, Trond Viggo

Date
2024-06-17

Identification

 Opdal, Trond Viggo

Name
Bartholsen, Terje Ingve

Date
2024-06-17

Identification

 Bartholsen, Terje Ingve



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))