

PROTOKOLL

fra møte i ekstraordinært representantskapsmøte i Senja Avfall IKS torsdag 25.01.2023. kl. 14.00

Møtested: Administrasjonsbygget Senja Avfall, Botnhågen

Opprop:

Mathias A. Jensen	F	Salangen	Simon Løvhaug	M	Stine Blegeberg	
Martin Nymo	F	Måselv	Yngve Hagensen	M	Odd Helge Wang	
Caroline Solvold Nilssen	M	Måselv	Rita Winther Kramvig		Linn Merete Andreassen	
Gunda Johansen	M	Balsfjord	Fridtjof Winther		Therese Pettersen	
Laila Monica Johannessen	M	Balsfjord	Kenneth Hansen		Siv Rystad	
Jan-Eirik Nordahl	M	Sørreisa	Jørn Lundberg		Ana Myrlund	
Kjell-Sverre Myrvoll	F	Dyrøy	Rakel Jensen	M	Tor-Inge Berg	
Rune Eriksen	F	Senja	Torbjørn Artur Eide	M	Line Miriam Haugan	
Renate Eide	M	Senja	Bjørn Richard Pedersen		Tommy Larsen	
Jan Harald Jansen	M	Senja	Aleksander Uteng		Margrethe Hagerupsen	
Gunn Knörr	M	Senja	Kay Erling Ludvigsen		Michael Andersen	
Elisabeth Rognli	M	Senja	Grethe Sebulonsen		Jostein Arild Hansen	
Terje Johansen	M	Styreleder				

Innkalling og saksliste ble godkjent med innføring av sak 3/2024, styrets kompensasjon. Til å underskrive protokoll sammen med møteleder ble Rakel og Jan-Eirik valgt

Saker til behandling:

Sak 1/2024 Valg av leder i representantskapet.
Forslag til kandidater:
- Gunda Johansen – 5 stemmer for
- Elisabeth Rognli – 7 stemmer for

Det er ønske om å velge nestleder:
Forslag til kandidater
- Mathias A. Jensen (ikke til stede)
- Kjell-Sverre (ikke til stede)
- Jan-Eirik Nordahl

Vedtak: Elisabeth Rognli ble valgt til leder av representantskapet i perioden.
Jan-Eirik Nordahl ble enstemmig valgt til nestleder av representantskapet

Sak 2/2024: Valg av styre

Vedtak: Basert på hvordan vedtektene og selskapsavtalen er utformet er valget til styret vanskelig. I dag foreslås styremedlem og vara inn til valgkomiteen. Det er et ønske at vedtekter og selskapsavtalen revideres slik at man velger en mann og en dame meldes inn, og valgkomiteen velger styret ut ifra dette.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt i hht forslaget fra valgkomiteen

	Representant	Vararepresentant
Salangen	Malin Tverseth	Terje Bertheussen
Målselv	Anneli Anfeltmo	Eskil Dahl Olaussen
Balsfjord	Jens Olav Løvlid	Ylva Sneve
Sørreisa	Lars Eriksen	Beate Hoel
Dyrøy	Kine Mari Bertheussen	Terje Johansen
Senja	Tom-Rune Eliseussen	Astrid Myrvang Hagen

Styreleder: Tom-Rune Eliseussen

Nestleder: Anneli Anfeltmo

Sak 3/2024: Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Forslag:

- Øke godtgjørelsen med ca 15% fra det som er gjeldene godtgjørelse
- Følge snitt lønnsøkning i Senja Avfall
- Følge konsumprisindeksen
- Øke med KPI. Løses videre i neste representantskapsmøte

Gjeldende Godtgjørelse

Leder: kr 54 050,- per år

Styremedlem: kr 19 550,- per år

Møtegodtgjørelse:

Pr møte: kr 1 610,-

Tapt arbeidsfortjeneste:

Pr møte uten legitimasjon: kr 1 600,-

Pr møte med legitimasjon: kr 1 900,-

Vedtak: Godtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste økes med 15% fra 25.01.2024. Fra 2025 justeres godtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste årlig i hht gjeldene KPI

Ny Godtgjørelse:

Leder: kr 62 100,- pr år

Styremedlem: kr 22 500,- pr år

Møtegodtgjørelse:

Pr møte: kr 1 850,-

Tapt arbeidsfortjeneste:

Pr møte uten dokumentasjon: kr 1 840,-

Pr møte med dokumentasjon: kr 2 180,-

Botnhågen, 25.01.2024



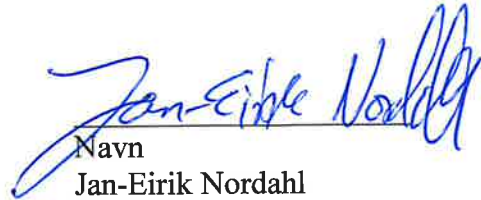
Navn
Michael Erstad
Referent



Navn
Møteleder
Elisabeth Rognli



Navn
Rakel Jensen



Navn
Jan-Eirik Nordahl