Protokoll representantskapsmøte

Møtested: Nordre gate 21, HAF - møterom 3. etg
Dato: 28.10.2024
Tidspunkt: 10:00 – 13:00

Til stede:

Navn:	Funksjon:	Kommune:	Varamedlem for:
Paul Asphaug	Leder	Hemnes	
Trond Vegard Slettan	Medlem	Træna	
Carina Hoff-Johansen	Medlem	Rana	
Lars Frøysa	Medlem	Rana	
Petr Skjolden Fagereng	Medlem	Rana	
Haakon Sigmund Hanssen	Medlem	Rana	
Anne Kari L. Snefjellå	Medlem	Rana	
Allan Johansen	Medlem	Rana	
Maria Rausandaksel	Medlem	Rana	
Hanne Davidsen	Medlem	Nesna	
Inger Monsen	Medlem	Rødøy	
Håkon Lund	Medlem	Lurøy	(ikke til stede sak 19-21)

Ikke til stede:

Geir Waage	Medlem	Rana
Joachim Hjartøy	Medlem	Rana
Veronica Ugedal	Medlem	Rana
Amund Eriksen	Medlem	Hemnes
Per Øyvind Eriksen	Medlem	Hemnes
Lill Stabell	Medlem	Nesna
Jimmy Engen Krogh	Medlem	Rødøy
Stian Skjærvik	Medlem	Lurøy
Robert Bjerkestrand	Medlem	Træna

Fra styret:

Eigil Dåbakk	Leder	Rana
Siri Jakobsen	Medlem	Rana
Stine Mathisen	Medlem	Nesna
Thore Hanssen	Medlem	

Fra administrasjonen:

Navn:	Stilling:
Merethe Aasen	Daglig leder
Arnt Ove Svartis	Økonomileder

Saksliste

Saksnr.	Tittel
12/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
13/24	Valg av to representanter til signering av protokoll
14/24	Driftsorientering
15/24	Analyse og tiltak vedr. gebyrnivå
16/24	Budsjett og budsjettforutsetninger
17/24	Økonomiplan
18/24	Gebyrfastsettelse
19/24	Opprettelse av særskilt klagenemd
20/24	Strategi 2024-2032
21/24	Eierstrategi for HAF IKS
22/24	Eventuelt

Sak: 12/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Behandling
Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 13/24 Valg av 2 representanter til signering av protokoll

Vedtak
Hanne Davidsen og Maria Rausandaksel velges til å signere protokollen.

Behandling
Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 14/24 Driftsorientering

Vedtak
Representantskapet tar saken til orientering.

Behandling
Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 15/24 Analyse og tiltak vedr. gebyrnivå

Vedtak
Representantskapet tar saken til orientering, og mener at følgende tiltak er nødvendige for å få ned gebyrnivået til et akseptabelt nivå:

- henteavstand fra 20 m til 2 m
- hentefrekvens restavfall fra 2 uker til 4 uker
- hentefrekvens plastemballasje fra 4 uker til 8 uker
- hentefrekvens papir fra 4 uker til 8 uker

I tillegg ber representantskapet om at HAF engasjerer et eksternt selskap til å foreta en utvidet analyse, slik det står i bestillingen. Først da kan det tas stilling til om ytterligere tiltak bør gjennomføres.

Behandling
Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 16/24 Budsjett og budsjettforutsetninger

Vedtak
Representantskapet godkjenner budsjettforslaget.

Behandling
Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 17/24 Økonomiplan

Vedtak
Representantskapet godkjenner økonomiplanen.

Behandling
Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 18/24 Gebyrfastsettelse

Vedtak
Representantskapet godkjenner gebyrforslag.

Behandling
Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 19/24 Opprettelse av særskilt klagenemd

Vedtak
Representantskapet anbefaler at det opprettes særskilt klagenemd.

Behandling
Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

Sak: 20/24 Strategi 2024-2032

Vedtak
Representantskapet godkjenner selskapets strategi for 2024-2032.

Behandling
Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

Sak: 21/24 Eierstrategi for HAF IKS

Vedtak
Representantskapet slutter seg eierstrategien Kommunedirektørenes anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Avfallsforedling IKS («HAF») datert 11. april 2024, herunder forslag til endringer i selskapsavtalen for HAF og instruks for valgkomitéen i HAF datert 11. april 2024.
Endringer vil bli praktisert fra og med 2025, herunder representantskapets sammensetning.

Behandling
Forslag fra Rana kommune v/ Allan Johansen: Siste setning i forlaget til administrasjonen endres til «Endringer trer i kraft neste valgperiode».

Votering:
Administrasjonens innstilling ble vedtatt (7-4).

Sak: 22/24 Eventuelt

Vedtak
Ingen

Behandling
Ingen