

Protokoll representantskapsmøte

Møtested: Nordre gate 21, HAF - møterom 3. etg
Dato: 11.04.2025
Tidspunkt: 10:00 – 13:00

Til stede:

Navn:	Funksjon:	Kommune:	Varamedlem for:
Inger Monsen	Medlem, møteleder	Rødøy	
Geir Waage	Medlem	Rana	
Bjørn Terje Nilsen	Varamedlem	Hemnes	Paul Asphaug
Håkon Lund	Medlem	Lurøy	
Trond Vegard Slettan	Medlem	Træna	

Ikke til stede:

Paul Asphaug	Leder	Hemnes
Hanne Davidsen	Medlem	Nesna

Fra styret:

Eigil Dåbakk	Styreleder	Rana
Terje Ånonli	Styremedlem	Hemnes
Thore Hanssen	Styremedlem	Ansattvalgt

Fra administrasjonen:

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

Saksliste

Saksnr.	Tittel
01/25	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/25	Valg av to representanter til signering av protokoll
03/25	Revidert årsregnskap for 2024 for HAF IKS
04/25	Revidert årsberetning for 2024
05/25	Driftsorientering
06/25	Valg av revisor for 2025 og fastsettelse av godtgjørelse
07/25	Fastsettelse av godtgjørelse til representantskapet og styret, samt særskilt godtgjørelse til leder
08/25	Valg av 6 styremedlemmer med varamedlemmer
09/25	Valg av 3 medlemmer og varamedlemmer til særskilt klagenemd
10/25	Eventuelt

Sak: 01/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Behandling

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

Sak: 02/25 Valg av 2 representanter til signering av protokoll

Vedtak

Trond Vegard Sletten og Bjørn Terje Nilssen velges til å signere protokollen, i tillegg til møteleder Inger Monsen.

Behandling

Enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 03/25 Revidert årsregnskap for 2024 for HAF IKS

Vedtak

Representantskapet godkjenner årsregnskap med noter for 2024.

Behandling

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

Sak: 04/25 Revidert årsberetning for 2024

Vedtak

Representantskapet godkjenner årsberetningen for 2024.

Behandling

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

Sak: 05/25 Driftsorientering

Vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Behandling

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

Sak: 06/25**Valg av revisor for 2025 og fastsettelse av godtgjørelse****Vedtak**

KPMG velges som revisor for selskapet i 2025.

Behandling

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

Sak: 07/25**Fastsettelse av godtgjørelse til representantskapet og styret, samt særskilt godtgjørelse til leder****Vedtak**

Satser økes med KPI fra 2021 til og med 2024. Nye satser er som følger:

Styret

Leder av styret	kr. 53.000,- pr. år
Styremedlem	kr. 31.000,- pr. år
Møtegodtgjørelse	kr. 2.150,- pr. møte
Vararepresentanter	kr. 3.450,- pr. møte

Tapt arbeidsfortjeneste:

Ulegitimert tap	kr. 1.800,- pr. møte/dag
Dokumentert tap	kr. 2.850,- pr. møte/dag

Reise og diett etter statens satser.

Representantskapet	Dagens sats
Leder	kr. 17.000,- pr. år
Medlemmer (alle)	kr. 2.150,- pr. møte/dag

Tapt arbeidsfortjeneste:

Fastsettes og dekkes av den enkelte kommune. Reise og diett etter statens satser.

Behandling

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

Sak: 08/25**Valg av 6 styremedlemmer med varamedlemmer****Vedtak**

Valg av styremedlemmer:

Styremedlem	Eigil Dåbakk	Rana kommune (gjenvalg)
Vara	Gunhild K Myrbakk	Rana kommune (gjenvalg)
Styremedlem	Siri Jakobsen	Rana kommune (gjenvalg)
Vara	Peder Morten Olsen	Rana kommune (gjenvalg)
Styremedlem	Terje Ånonli	Hemnes kommune (gjenvalg)
Vara	Mette Varem	Hemnes kommune (gjenvalg)
Styremedlem	Stine Mathisen	Nesna kommune (ikke på valg)
Vara	Lena Holmen	Træna kommune (ikke på valg)
Styremedlem	Hanne Grimsland	Rødøy kommune (ikke på valg)
Vara	Per Asle Pedersen	Lurøy kommune (ikke på valg)
Styremedlem	Thore Hanssen	Ansattrepresentant
Vara	Kine Valrygg	Ansattrepresentant

Valg av styrets leder og styrets nestleder:

Styreleder	Eigil Dåbakk	Rana kommune (gjenvalg)
Nestleder	Terje Ånonli	Hemnes kommune (gjenvalg)

Behandling

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

Sak: 09/25**Valg av 3 medlemmer og varamedlemmer til særskilt klagenemd****Vedtak**

Representantskapet ber selskapet ta kontakt med eierkommunene for å iverksette en rullering av selskapsavtalen.

Behandling

Ettersom saken først må behandles i eierkommunenes kommunestyre, var det ingen innstilling fra valgkomiteen.

Forslag fra Rana kommune v/Geir Waage: Representantskapet ber selskapet ta kontakt med eierkommunene for å iverksette en rullering av selskapsavtalen. Forslaget ble enstemmig vedtatt (11-0).

Sak: 10/25**Eventuelt****Vedtak**

Ingen

Behandling

Ingen

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende