

Protokoll representantskapsmøte

Møtested: Scandic Meyergården, Møterom Lovund

Dato: 22.04.2026

Tidspunkt: 09:30 – 11:00

Til stede:

Representantskapet:

Navn:	Funksjon:	Kommune:
Paul Aspshaug	Leder	Hemnes
Inger Monsen	Medlem	Rødøy (gitt fullmakt av Træna kommune)
Geir Waage	Medlem	Rana
Håkon Lund	Medlem	Lurøy
Hanne Davidsen	Medlem	Nesna

Kommunedirektører:

Navn:	Kommune:
Robert Pettersen	Rana
Cathrine Theting	Hemnes
Harald Erichsen	Rødøy
Stian Skjærvik	Lurøy
Ingebjørg Vamråk	Træna

(kun sak 2-9)

Styret:

Navn:	Funksjon:
Eigil Dåbakk	Styreleder
Terje Ånonli	Nestleder
Thore Hanssen	Styremedlem

Administrasjonen:

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

Saksliste

Saksnr.	Tittel
01/26	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/26	Valg av to representanter til signering av protokoll
03/26	Revidert årsregnskap for 2025 for HAF IKS
04/26	Revidert årsberetning for 2025
05/26	Driftsorientering
06/26	Valg av revisor for 2026 og fastsettelse av godtgjørelse
07/26	Fastsettelse av godtgjørelse til representantskapet og styret, samt særskilt godtgjørelse til leder
08/26	Valg av styremedlemmer med varamedlemmer
09/26	Eventuelt

Sak: 01/26 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Behandling

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Sak: 02/26 Valg av 2 representanter til signering av protokoll

Innstilling

Ingen

Behandling

Håkon Lund og Inger Monsen ble foreslått. Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Håkon Lund og Inger Monsen velges til å signere protokollen, i tillegg til møteleder Paul Asphaug.

Sak: 03/26 **Revidert årsregnskap for 2026 for HAF IKS**

Innstilling

Representantskapet godkjenner årsregnskap med noter for 2025.

Behandling

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Representantskapet godkjenner årsregnskap med noter for 2025.

Sak: 04/26 **Revidert årsberetning for 2025**

Innstilling

Representantskapet godkjenner årsberetningen for 2025.

Behandling

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Representantskapet godkjenner årsberetningen for 2025.

Sak: 05/26 **Driftsorientering**

Innstilling

Representantskapet tar saken til orientering.

Behandling

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak: 06/26 Valg av revisor for 2026 og fastsettelse av godtgjørelse

Innstilling

Helgeland Revisjon velges som revisor for selskapet i 2026.

Behandling

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Helgeland Revisjon velges som revisor for selskapet i 2026.

Sak: 07/26 Fastsettelse av godtgjørelse til representantskapet og styret, samt særskilt godtgjørelse til leder

Valgkomiteens innstilling

Siste justering ble gjort i 2025. Valgkomiteens forslag er at gjeldende satser økes med KPI fra 2024 til og med 2025, som utgjør 3,2%.

<u>Styret</u>	<i>Dagens sats</i>	<i>Foreslått sats</i>
Leder av styret	kr. 53.000,- pr. år	kr. 55.000,- pr. år
Styremedlem	kr. 31.000,- pr. år	kr. 32.000,- pr. år
Møtegodtgjørelse	kr. 2.150,- pr. møte	kr. 2.250,- pr. møte
Vararepresentanter	kr. 3.450,- pr. møte	kr. 3.600,- pr. møte

Tapt arbeidsfortjeneste:

- Ulegitimert tap	kr. 1.800,- pr. møte/dag	kr. 1.900,- pr. møte/dag
- Dokumentert tap	kr. 2.850,- pr. møte /dag	kr. 2.950,- pr. møte/dag

Reise og diett etter statens satser.

<u>Representantskapet</u>	<i>Dagens sats</i>	<i>Foreslått sats</i>
Leder	kr. 17.000,- pr. år	kr. 18.000,- pr. år
Medlemmer (alle)	kr. 2.150,- pr. møte/dag	kr. 2.250,- pr. møte/dag

Tapt arbeidsfortjeneste:

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

Behandling

Forslag fra Lurøy kommune v/Håkon Lund: Godtgjørelse for styret står slik det er foreslått av valgkomiteen, men godtgjørelse for representantskapet tas ut. Forslaget fra Håkon Lund ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

<i>Styret</i>	<i>Sats</i>
Leder av styret	kr. 55.000,- pr. år
Styremedlem	kr. 32.000,- pr. år
Møtegodtgjørelse	kr. 2.250,- pr. møte
Vararepresentanter	kr. 3.600,- pr. møte

Tapt arbeidsfortjeneste:

- Ulegitimert tap	kr. 1.900,- pr. møte/dag
- Dokumentert tap	kr. 2.950,- pr. møte/dag

Reise og diett etter statens satser.

Sak: 08/26 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling

Styremedlem	Eigil Dåbakk	Rana kommune	(ikke på valg)
Vara	Gunhild K Myrbakk	Rana kommune	(ikke på valg)
Styremedlem	Siri Jakobsen	Rana kommune	(ikke på valg)
Vara	Peder Morten Olsen	Rana kommune	(ikke på valg)
Styremedlem	Terje Ånonli	Hemnes kommune	(ikke på valg)
Vara	Mette Varem	Hemnes kommune	(ikke på valg)
Styremedlem	Stine Mathisen	Nesna kommune	(velges for 2 år)
Vara	Jan Agnar Willumsen	Træna kommune	(velges for 2 år, ny)
Styremedlem	Hanne Grimslund	Rødøy kommune	(velges for 2 år)
Vara	Per Asle Pedersen	Lurøy kommune	(velges for 2 år)
Styremedlem	Thore Hanssen	Ansattrepresentant	(ikke på valg)
Vara:	Kine Valrygg	Ansattrepresentant	(ikke på valg)

Valg av styrets leder og styrets nestleder:

Styreleder	Eigil Dåbakk	Rana kommune	(ikke på valg)
Nestleder	Terje Ånonli	Hemnes kommune	(ikke på valg)

Behandling

Flere av deltakerne kommenterte at det er uheldig at de minste kommunene er på valg samtidig. Det ble påpekt et behov for å bli enige om hvordan endringene i selskapsavtalen ang. styrets sammensetning skal håndteres. Forslag fra Rana kommune v/Geir Waage: Det legges til rette for at dette blir en egen sak på et kommende eiermøte, i god tid før representantskapsmøte i april neste år.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styremedlem	Eigil Dåbakk	Rana kommune	(ikke på valg)
Vara	Gunhild K Myrbakk	Rana kommune	(ikke på valg)
Styremedlem	Siri Jakobsen	Rana kommune	(ikke på valg)
Vara	Peder Morten Olsen	Rana kommune	(ikke på valg)
Styremedlem	Terje Ånonli	Hemnes kommune	(ikke på valg)
Vara	Mette Varem	Hemnes kommune	(ikke på valg)
Styremedlem	Stine Mathisen	Nesna kommune	(velges for 2 år)
Vara	Jan Agnar Willumsen	Træna kommune	(velges for 2 år, ny)
Styremedlem	Hanne Grimslund	Rødøy kommune	(velges for 2 år)
Vara	Per Asle Pedersen	Lurøy kommune	(velges for 2 år)
Styremedlem	Thore Hanssen	Ansattrepresentant	(ikke på valg)
Vara:	Kine Valrygg	Ansattrepresentant	(ikke på valg)

Valg av styrets leder og styrets nestleder:

Styreleder	Eigil Dåbakk	Rana kommune	(ikke på valg)
Nestleder	Terje Ånonli	Hemnes kommune	(ikke på valg)

Sak: 9/26

Eventuelt

Vedtak

Ingen

Behandling

Ingen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende