



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-24

Tid: 29. april 2024
Kl. 13.00-15.00

Sted:
RfDs kontor

Side: 1 av 14

Til:
Kjell Arne Hermansen, Drammen kommune
Kjetil Kivle, Lier kommune
S Sunni G. Aamodt, Modum kommune
Vebjørn Aasand Seljord, Sigdal kommune
Adrian W. Kjølø Tollefsen, Øvre Eiker kommune

Kopi til:
Styremedlemmer i RfD
Kontaktutvalg for RfD

RfDs revisor:
Frode Ludvigsen, BDO Drammen

Det vises til foreløpig innkalling utsendt 22.3.2024 og kalles som tidligere avtalt inn til møte i:
Representantskapet i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Mandag 29. april 2024 kl. 13.00-15:00, på RfDs kontor.

I henhold til IKS-loven §8 a. avholdes møtet som åpent møte, se kunngjøring på RfD.no

Beslutningssaker

- 01-24 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- 02-24 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 3-23.
- 03-24 Godkjenning av årsregnskap for 2023, herunder styrets årsberetning og anvendelse av årets resultat.
- 04-24 Selskapsstrategi 2024-2027
- 05-24 Godkjenning av Eiermelding for 2023.
- 06-24 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.
- 07-24 Fastsettelse av honorar for selskapets revisor etter regning.
- 08-24 Valg av revisor.
- 09-24 Beslutning om låneopptak
- 10-24 Valg av medlemmer til styret.

Drøftingssaker

- 11-24 RfD mot 2035 - Fremtidens renovasjonsordning



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-24

Tid: 29. april 2024
Kl. 13.00-15.00

Sted:
RfDs kontor

Side: 2 av 14

Orienteringssaker

12-24 Orientering om driften

Styrets leder vil orientere om driften og aktuelle prosjekter.

Drammen, 05.04.2024

For Kjell Arne Hermansen
Leder av Representantskapet for RfD

George H. Fulford
Styreleder i RfD



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-24

Tid: 29. april 2024
Kl. 13.00-15.00

Sted:
RfDs kontor

Side: 3 av 14

Beslutningssak 01-24

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak:

- 1. Representantskapet godkjenner innkalling og dagsorden.*
- 2. Som referent ble valgt(foreslås i møtet)*
- 3. Til å underskrive protokollen ble valgt(foreslås i møtet)*



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-24

Tid: 29. april 2024
Kl. 13.00-15.00

Sted:
RfDs kontor

Side: 4 av 14

Beslutningssak 02-24

Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 3-23.


Vedlegg:

Sak 02-24 Protokoll Rep.skap 3-23

Protokoll er tidligere sendt på sirkulasjon, og det har ikke kommet kommentarer.
Protokollen er elektronisk signert.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra møte 3-23

	Innkalling til møte i Representantskapet for RfD		
Møte nr: 1-24	Tid: 29. april 2024 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 5 av 14

Beslutningssak 03-24

Godkjenning av årsregnskap for 2023, herunder styrets årsberetning, revisors beretning og anvendelse av årets resultat

Vedlegg:

Sak 03-24 Årsregnskap 2023

Sak 03-24 Styrets årsberetning

Sak 03-24 Revisors beretning.

Regnskapet viser et årsresultat på 3 204 735 kr. Selvkostdelen av regnskapet viser et underskudd på 19 678 781 kr, som er i tråd med tidligere prognoser og orienteringer som er forelagt representantskapet. Styret har iverksatt tiltak for å redusere omfanget av budsjettavvik. Dette vil det bli redegjort nærmere for i møtet.

Pr 31.12.23 er tidligere opparbeidet selvkostfond i sin helhet tilbakeført innbyggerne, og utgjør -13 874 101 kr. Styret anser at selvkostfondet vil være positivt ved utgangen av 2024.

Styret vurderer at selskapets økonomiske og finansielle stilling er tilfredsstillende, og mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsregnskap for 2023 med styrets årsberetning, revisors beretning og anvendelse av årets overskudd.



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-24

Tid: 29. april 2024
Kl. 13.00-15.00

Sted:
RfDs kontor

Side: 6 av 14

Beslutningssak 04-24

Godkjenning av selskapsstrategi for 2024-2027.

Vedlegg:

Sak 04-24 Selskapsstrategi 2024-2027

Det vises til representantskapets tidligere behandling i sak 12-23.

Styret har i 2023 arbeidet med å utarbeide en ny selskapsstrategi basert på vedtatt eierstrategi og drøftinger med eierkommunen 04-24 e. Det har vært aktiv medvirkning fra ansatte.

Selskapsstrategien konkretiserer hva styret og selskapet anser som sitt oppdrag ut ifra eierstrategien, og definerer viktige strategiske mål for kommende fireårsperiode.

Styret behandlet en endelig versjon av selskapsstrategien på styremøte 5. mars 2024.

I henhold til punkt 5 i selskapsavtalen skal selskapsstrategien oppdateres minst én gang pr. valgperiode, og formelt vedtas av representantskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner Selskapsstrategi 2024-2027.



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-24

Tid: 29. april 2024
Kl. 13.00-15.00

Sted:
RfDs kontor

Side: 7 av 14

Beslutningssak 05-24

Godkjenning av Eiermelding for 2023.

Se vedlegg:

Sak 05-24 Eiermelding 2023

Eiermeldingen rapporterer måloppnåelse i henhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi, og gir informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet.

Eiermeldingen for 2023 vil bli nærmere gjennomgått på representantskapsmøtet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner RfDs eiermelding for 2023.



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-24

Tid: 29. april 2024
Kl. 13.00-15.00

Sted:
RfDs kontor

Side: 8 av 14

Beslutningssak 06-24

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

Satser for styrets godtgjørelse i 2023 var:

Styreleder kr. 123 800,-

Styremedlem kr. 73 400,-

Forslag til satser for 2024 fremmes av representantskapets leder på møtet.

Forslag til vedtak:

Følgende satser ble vedtatt som styrets honorar for 2024: ...



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-24

Tid: 29. april 2024
Kl. 13.00-15.00

Sted:
RfDs kontor

Side: 9 av 14

Beslutningssak 07-24

Fastsettelse av honorar for selskapets revisor etter regning.

Representantskapet valgte i representantskapsmøte 22. april 2022 BDO til selskapets revisor for regnskapsåret 2022 og vedtok at det inngås rammeavtale med BDO for 4+1+1 år.

Revisjonen for 2023 er utført av BDO i henhold til inngått avtale.

Forslag til vedtak:

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2023 til kr 174 650,- eks. mva.



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-24

Tid: 29. april 2024
Kl. 13.00-15.00

Sted:
RfDs kontor

Side: 10 av 14

Beslutningssak 08-24


Valg av revisor.

Representantskapet valgte i representantskapsmøte 22. april 2022 BDO til selskapets revisor for regnskapsåret 2022 og vedtok at det inngås rammeavtale med BDO for 4+1+1 år.

Revisjonen for 2024 vil omfattes av rammeavtale for perioden 2022-2025.

Forslag til vedtak:

BDO velges til selskapets revisor for regnskapsåret 2024.

	Innkalling til møte i Representantskapet for RfD		
Møte nr: 1-24	Tid: 29. april 2024 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 11 av 14

Beslutningssak 09-24

Beslutning om låneopptak

Selskapets finansieringsbehov fremgår av tidligere vedtatt økonomiplan.

Selskapets gjeld pr. 31.12.2023 var på 227 millioner kroner. I henhold til selskapsavtalens punkt 14 kan representantskapet beslutte låneopptak på inntil 425 mill. kr., forutsatt at låneopptaket er i tråd med vedtatt økonomiplan.

I tråd med tidligere vedtatt økonomiplan vurderer styret et behov for et låneopptak i 2024 på 50 millioner kroner til finansiering av anleggsmidler. Dette vil bli nærmere redegjort for på møtet.

I tillegg beskriver økonomiplanen et behov for ytterligere låneopptak senest i 2026 på 175 millioner, knyttet til innsamling ny driftform (kjøp av biler og andre driftsmidler). Et anbud på biler som utlyses i 2024 vil forplikte selskapet.

Per dags dato er det ikke besluttet om selskapet skal kjøpe eller leie eiendom. Dette vil bli fremlagt i en senere sak, og vil påvirke fremtidig økonomiplan som fremlegges høsten 2024.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet godkjenner styrets forslag om låneopptak på inntil 50 millioner kroner i 2024.
2. Representantskapet tar informasjon om øvrige investeringsbehov til etterretning.



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-24

Tid: 29. april 2024
Kl. 13.00-15.00

Sted:
RfDs kontor

Side: 12 av 14

Beslutningssak 10-24

Valg av medlemmer til styret.

Valgkomiteen består av Kjell Arne Hermansen, Kjetil Kivle og Vebjørn Aasand Seljord
Valgkomiteen legger selv frem sin innstilling på møtet.

Styret har i 2023 bestått av:

George Harold Fulford, leder

Gjenvalgt for 1 år i 2023 (på valg 2024)

Morten Lauvbu, nestleder

Valgt for 2 år i 2022 (på valg 2024)

Liv Randi Lindseth, styremedlem

Valgt for 2 år i 2022 (på valg 2024)

Anne Kristine Teigen, styremedlem

Gjenvalgt for 2 år i 2022 (på valg 2024)

Per Håvard Kleven, styremedlem

Gjenvalgt for 1 år i 2023 (på valg 2024)

Som ansattvalgte styremedlemmer ble følgende valgt med virkning fra 1.1.2024:

Robert Lailey, styremedlem


Valgt for 2 år (funksjonstid for 2024 og 2025)

Monica Sending, styremedlem

Valgt for 2 år (funksjonstid for 2024 og 2025)

Forslag til vedtak:

(fremlegges av valgkomiteen)

	Innkalling til møte i Representantskapet for RfD		
Møte nr: 1-24	Tid: 29. april 2024 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 13 av 14

Drøftingssak 11-24

RfD mot 2035 - Fremtidens renovasjonsordning

Se vedlegg:

Sak 11-24 RfD mot 2035 - Fremtidens renovasjonsordning

«RfD mot 2035 - Fremtidens renovasjonsordning» er en overordnet plan for hvordan RfD skal bidra til å oppnå viktige samfunns mål. Planen bygger på overordnede utviklingstrekk innen infrastruktur, teknologi, politikk og styring, arbeidsliv, økonomi og tjenestetilbud.

Hovedpunktene i dokumentet har i løpet av 2023 vært gjennomgått i kontaktutvalget og i representantskapet, og styret har senere arbeidet med å konkretisere innholdet. Det vises til tidligere behandling i sak 25-23 på RfDs representantskapsmøte 24.11.2023.

For at styret og ledelsen i RfD skal kunne jobbe strategisk, effektivt og målrettet er det avgjørende at planen blir godt politisk forankret. Det legges derfor opp til en prosess med grundig drøfting av dokumentets innhold.

«RfD mot 2035 - Fremtidens renovasjonsordning» ble 7. februar 2024 oversendt eierkommunene for politisk drøfting, med anmodning om tilbakemelding fra eierkommunene før endelig vedtak.

Forslag til vedtak:

1. Dokumentets innhold drøftes.
2. Styret gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet basert på innspill fra eierne.



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-24

Tid: 29. april 2024
Kl. 13.00-15.00

Sted:
RfDs kontor

Side: 14 av 14

Orienteringssak 12-24

Orientering om driften

Styrets leder vil orientere muntlig om selskapets drift og om aktuelle prosjekter.