

	Innkalling til møte i Representantskapet for RfD		
Møte nr: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 1 av 12

Til: Kjell Arne Hermansen, Drammen kommune Kjetil Kivle, Lier kommune 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
---	--

I henhold til tidligere avtale med ordførerne kalles med dette inn til møte i

Representantskapet i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Tirsdag 29. april 2025 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

- 01-25 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- 02-25 Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
- 03-25 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 2-24.
- 04-25 Godkjenning av årsregnskap for 2024, herunder styrets årsberetning, revisors beretning og anvendelse av årets resultat.
- 05-25 Godkjenning av Eiermelding for 2024.
- 06-25 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.
- 07-25 Fastsettelse av honorar for selskapets revisor etter regning.
- 08-25 Valg av revisor.
- 09-25 Valg av medlemmer til styret.
- 10-25 Ny innsamlingsordning og gebyrmodell fra 2027

Orienteringssaker

- 11-25 Orientering om selskapets drift og aktuelle prosjekter.

Drammen, 1.4.2024

For Kjell Arne Hermansen
Leder av Representantskapet for RfD



George H. Fulford
Styreleder i RfD



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 2 av 12
---------------	--	----------------------	---------------

Beslutningssak 01-25

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: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 3 av 12

Beslutningssak 02-25

Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

Forslag til vedtak:

1. Som møteleder velges
2. Som referent velges ...
3. Til å underskrive protokollen velges ...

	Innkalling til møte i Representantskapet for RfD		
Møte nr: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 4 av 12

Beslutningssak 03-25

Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 2-24.

Vedlegg:

Sak 03-25 Protokoll Rep.skap 2-24

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

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra møte 2-24

	Innkalling til møte i Representantskapet for RfD		
Møte nr: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 5 av 12

Beslutningssak 04-25

Godkjenning av årsregnskap for 2024, herunder styrets årsberetning, revisors beretning og anvendelse av årets resultat

Vedlegg:

Sak 04-25 Årsregnskap 2024.

Sak 04-25 Styrets årsberetning 2024.

Sak 04-25 Revisors beretning 2024.

Regnskapet viser et årsresultat som er høyere enn budsjett. Selvkostdelen av regnskapet viser et overskudd på 28 974 769. Det store overskuddet skyldes i stor grad dividende fra RenoNordens konkursbo, men også økte inntekter ved salg av avfallstyper.

I tråd med vedtak på representantskapsmøte 2-24 foreslår styret at overskuddet på selvkostregnskapet benyttes til å styrke selvkostfondet, for å unngå store gebyrøkninger i 2026 og 2027 når det forventes det å komme store omstillingskostnader. Av samme grunn foreslår styret at selskapets årsresultat på 6 466 999 overføres annen egenkapital.

Selv om dividende fra RenoNordens konkursbo holdes utenfor, viser driften et positivt resultat som er bedre enn budsjett. Styrets leder vil gjennomgå årsregnskapet på møtet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsregnskap for 2024 med styrets årsberetning, revisors beretning og anvendelse av årets overskudd.

	Innkalling til møte i Representantskapet for RfD		
Møte nr: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 6 av 12

Beslutningssak 05-25

Godkjenning av Eiermelding for 2024.

Se vedlegg:

05-25 Eiermelding 2024

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 2024 vil bli nærmere gjennomgått på representantskapsmøtet, og senere oversendt deltakerkommunene for politisk behandling.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner RfDs eiermelding for 2024.

	Innkalling til møte i Representantskapet for RfD		
Møte nr: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 7 av 12

Beslutningssak 06-25

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

Satser for styrets godtgjørelse i 2024 var:

Styreleder kr. 129 100,-

Styremedlem kr. 76 600,-

Forslag til satser for 2025 fremmes av representantskapets leder på møtet.

Forslag til vedtak:

Følgende satser ble vedtatt som styrets honorar for 2025: ...

	Innkalling til møte i Representantskapet for RfD		
Møte nr: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 8 av 12

Beslutningssak 07-25

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 2024 er utført av BDO i henhold til inngått avtale.

Forslag til vedtak:

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2024 til kr 167 875,- eks. mva.

	Innkalling til møte i Representantskapet for RfD		
Møte nr: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 9 av 12

Beslutningssak 08-25

Valg av revisor.

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

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

Forslag til vedtak:

BDO velges til selskapets revisor for regnskapsåret 2025.

	Innkalling til møte i Representantskapet for RfD		
Møte nr: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 10 av 12

Beslutningssak 09-25

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 2024 bestått av:

George Harold Fulford, leder	Gjenvalgt for 1 år i 2024 (på valg 2025)
Morten Lauvbu, nestleder	Gjenvalgt for 2 år i 2024 (på valg 2026)
Liv Randi Lindseth, styremedlem	Gjenvalgt for 2 år i 2024 (på valg 2026)
Anne Kristine Teigen, styremedlem	Gjenvalgt for 2 år i 2024 (på valg 2026)
Per Håvard Kleven, styremedlem	Gjenvalgt for 1 år i 2024 (på valg 2025)

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: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 11 av 12

Beslutningssak 10-25

Ny innsamlingsordning og gebyrmodell fra 2027

På representantskapsmøte 2-24 ble dokumentet «Ny innsamlingsordning og gebyrmodell fra 2027» gjennomgått. Dette dokumentet beskriver de endringene styret mener er nødvendige å gjøre i renovasjonsordningen, for å nå miljømålene og samtidig holde kostnadene nede.

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak 27.11.2024:

1. *Representantskapet slutter seg til styrets vurderinger.*
2. *Representantskapet ber om at saken oversendes deltakerkommunene for politisk behandling.*
3. *Saken legges frem til endelig vedtak på representantskapsmøte 1-25*

Saken ble oversendt eierkommunene 13. januar og har gjennomgått en grundig politisk behandling, i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. RfD har deltatt på en rekke politiske møter og holdt orienteringer om saken i alle deltakerkommuner.

Utfallet av den politiske behandlingen i deltakerkommunene vil bli gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar dokumentet «Ny innsamlingsordning og gebyrmodell fra 2027», basert på gjennomført politisk behandling i eierkommunene.
2. Representantskapet ber om at styret konkretiserer gebyrmodellen og legger denne frem til behandling på representantskapsmøte 2-25.



Innkalling til møte i Representantskapet for RfD

Møte nr: 1-25	Tid: 29. april 2025 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 12 av 12
---------------	--	----------------------	----------------

Orienteringssak 11-25

Orientering om driften og aktuelle prosjekter

Muntlig orientering om selskapets drift og om aktuelle prosjekter.

(ingen saksdokumenter)

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar orienteringen til etterretning.