

List of Signatures

Page 1/1



2024 05 29 Protokoll rep skap RfD 1-24.pdf

Name	Method	Signed at
Aamodt, Sunni Grøndahl	BANKID	2024-05-31 10:25 GMT+02
Draugsvoll, Sven	BANKID	2024-05-22 11:30 GMT+02
Hermansen, Kjell Arne	BANKID	2024-05-22 11:28 GMT+02
Kivle, Kjetil	BANKID	2024-05-22 11:13 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: F910A552CB7540A18305BF1675FCDF3D

	Protokoll fra møte i representantskapet for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Organisasjonsnummer 984 459 947		
Møte nr: 1-24	Tid: 29. april 2024 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 1 av 5

Til stede fra deltakerkommunene: 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	Til stede fra styret: George Fulford, styreleder Monica Sending, styremedlem Til stede fra administrasjonen: Johan Remmen, daglig leder Sven Draugsvoll, økonomisjef RfDs revisor: Frode Ludvigsen, BDO Drammen
---	---

Beslutningssaker

01-24 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Det var ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. I henhold til IKS-loven §8 a. ble møtet avholdt som åpent møte, etter kunngjøring på RfD.no

Enstemmig vedtak:

1. *Representantskapet godkjenner innkalling og dagsorden.*
2. *Som referent ble valgt Sven Draugsvoll*
3. *Til å underskrive protokollen ble valgt Kjetil Kivle og Sunni G. Aamodt.*

02-24 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 3-23.

Protokoll fra representantskapsmøte 3-23 er tidligere sendt på sirkulasjon, og det har ikke kommet kommentarer. Protokollen er elektronisk signert.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra møte 3-23

03-24 Godkjenning av årsregnskap for 2023, herunder styrets årsberetning og anvendelse av årets resultat.

Styreleder redegjorde for årsregnskapet med resultat, balanse, noter og styrets årsberetning. Avvik fra budsjett ble kommentert. Styret ble tidlig i året klar over sviktende inntekter og økte kostnader, og tiltak med kostnadsbesparelser er iverksatt. Årsregnskapet samsvarer godt med de prognoser som tidligere er fremlagt.

Oversikt over gebyrinntekter, kostnader og selvkostfondets utvikling ble gjennomgått.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F910A552CB7540A18305BF1675FCDF3D

	Protokoll fra møte i representantskapet for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Organisasjonsnummer 984 459 947		
Møte nr: 1-24	Tid: 29. april 2024 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 2 av 5

Representantskapet presiserte viktigheten av at gebyrinntekter og kostnader samsvarer over tid, og at det arbeides for å unngå for store svingninger i gebyrene.

Styrets leder orienterte om en forventet utbetaling på ca. 26 millioner kroner fra konkursboet etter en stor leverandør. Dette er omtalt i årsregnskapets noter 5 og 8.

Revisor orienterte om sitt arbeid og berømmet selskapets administrasjon for god kvalitet på regnskapet og for godt samarbeid.

Enstemmig vedtak:

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

04-24 Selskapsstrategi 2024-2027

I henhold til punkt 5 i selskapsavtalen skal selskapsstrategien oppdateres minst én gang pr. valgperiode, og formelt vedtas av representantskapet. Styret har i 2023 arbeidet med ny selskapsstrategi. Representantskapet behandlet dette som orienteringssak i sak 12-23.

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.

Enstemmig vedtak:

- 1. Representantskapet godkjenner Selskapsstrategi 2024-2027.*
- 2. Selskapsstrategien sendes kommunene til orientering.*

05-24 Godkjenning av Eiermelding for 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. Hovedpunktene i eiermeldingen ble gjennomgått muntlig.

Enstemmig vedtak:

- 1. Representantskapet godkjenner RfDs eiermelding for 2023.*
- 2. Eiermeldingen blir oversendt alle deltakerkommunene.*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F910A552CB7540A18305BF1675FCDF3D

	Protokoll fra møte i representantskapet for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Organisasjonsnummer 984 459 947		
Møte nr: 1-24	Tid: 29. april 2024 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 3 av 5

06-24 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

Det ble foreslått å regulere styrets godtgjørelse med kommunal deflator på 4,3 prosent, avrundet til nærmeste 100 kr.

Enstemmig vedtak:

Følgende satser ble vedtatt som styrets honorar for 2024:

Styreleder kr. 129 100,-

Styremedlem kr. 76 600,-

07-24 Fastsettelse av honorar for selskapets revisor etter regning.

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

Enstemmig vedtak:

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

08-24 Valg av revisor.

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

Enstemmig vedtak:

BDO velges til selskapets revisor for regnskapsåret 2024.

09-24 Beslutning om låneopptak

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.

I tillegg beskriver økonomiplanen et behov for ytterligere låneopptak senest i 2026 på 175 millioner, knyttet til innsamling ny driftsform (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.

Representantskapets leder påpekte behovet for å bygge opp noe egenkapital i selskapet, og at annen egenkapital bør beholdes i selskapet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F910A552CB7540A18305BF1675FCDF3D

	Protokoll fra møte i representantskapet for Renovasjонsselskapet for Drammensregionen IKS Organisasjonsnummer 984 459 947		
Møte nr: 1-24	Tid: 29. april 2024 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 4 av 5

Enstemmig vedtak:

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

10-24 Valg av medlemmer til styret.

Valgkomiteen som består av Kjell Arne Hermansen, Kjetil Kivle og Vebjørn Aasand Seljord la frem sin innstilling, og begrunnet denne.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av hele styret, med ulik varighet.

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 er 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)

Enstemmig vedtak:

1. Valgkomiteens innstilling vedtas
2. Valg på ansattvalgte styremedlemmer tas til etterretning.

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 arbeidet med å konkretisere innholdet. Det vises til tidligere behandling i sak 25-23 på RfDs representantskapsmøte 24.11.2023.

Dokumentet har vært drøftet politisk, og det har kommet innspill som styret tar med i det videre arbeidet. Representantskapet uttrykte ønske om mer innsikt i de mulighetene som er beskrevet i dokumentet, og forutsetter at viktige strategiske endringer drøftes med representantskapet. Den praktiske gjennomføringen og



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F910A552CB7540A18305BF1675FCDF3D

	Protokoll fra møte i representantskapet for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Organisasjonsnummer 984 459 947		
Møte nr: 1-24	Tid: 29. april 2024 Kl. 13.00-15.00	Sted: RfDs kontor	Side: 5 av 5

løpende vurderinger knyttet driften, håndteres av styret og administrasjonen. Dette gjelder for eksempel beholderstørrelser og tømmefrekvens.

Det var enighet om å omgjøre saken fra drøftingssak til beslutningssak.

Forslag til vedtak:

1. *Dokumentet vedtas.*
2. *Representantskapet forutsetter at viktige problemstillinger legges frem til behandling i representantskapet.*

Orienteringssaker

12-24 Orientering om driften

Daglig leder orienterte om driften og aktuelle saker:

- Kostnadsutvikling, og styrets arbeid med kostnadsreducerende tiltak.
- Status for arbeidet med innsamling ny driftsform (IND).
- Arbeidet med lokalisering av RfDs driftsorganisasjon og administrasjon.
- Hageavfallsinnsamling, som er endret til bestillingsordning fra våren 2024.
- Satsing på ombruk, og oppnådde resultater på området.
- Økte forsikringspremier og tiltak for å redusere brannrisiko.
- Avgift på forbrenning av restavfall, som forventes øke ytterligere.
- Tiltak for å hindre misbruk av ordningen for gjenvinningsstasjoner.
- Styrets vurdering rundt bruk av egenandeler på gjenvinningsstasjoner.

Det kom innspill fra representantskapet om at risiko for «villfyllinger» må belyses grundig når saken om egenandeler på gjenvinningsstasjoner skal behandles.

Neste møte i representantskapet avholdes 19. november 2024, kl. 9-11

Drammen, 22.5.2024

(elektronisk signert)

Kjetil Kivle
Ordfører Lier kommune

Sunni G. Aamodt
ordfører Modum kommune

Kjell Arne Hermansen
ordfører Drammen kommune (møteleder)

Sven Draugsvoll
referent



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F910A552CB7540A18305BF1675FCDF3D