



Protokoll

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Søre Sunnmøre Reinholdswerk IKS

Torsdag 22. mai 2025

Kl. 09.00 i Saunesmarka

Til stades:

- Tine Storøy, Herøy
- Karl-Oskar Sævik, Herøy
- Linn Therese Sævik, Herøy
- Børre Oddmunn Haanes Waagan, Herøy
- Alf Johan Antonsen, vara for Knut Erik Engh, Ulstein
- Elisabeth Hoddevik, Ulstein
- Oddvar Gjerde, Ulstein
- Bernt Brandal, Hareid, forfall, ingen vara kunne møte
- Wenche Jøsok , vara for Jeanette Teigene, Hareid
- Dag Vaagen, Sande
- Camilla Auflem Vik, Sande

Frå administrasjonen: Dagleg leiar Andrea Sæverud og økonomisjef Gunn-Karin Røyset.

Vedtakssak R01/25

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Representantskapet godkjende innkallinga og saklista.

Vedtakssak R02/25

Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Representantskapet godkjende protokollen frå møtet som blei halde 5.november 2024.

Vedtakssak R03/25

Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med leiar og dagleg leiar.

Vedtak:

Elisabeth Hoddevik og Linn Therese Sævik blei valde til å signere møteprotokollen.

Vedtakssak R04/25

Godkjenning av årsrekneskap for 2024, revisjonsberetning og handsaming av underskot / overskot

- Sjå vedlegga *Signert årsrekneskap SSR 2024* og *Melding frå revisor SSR 2024*.

Årsrekneskapen for 2024 viser ei omsetning totalt i selskapet på kr. 72 811 000. Omsetninga består av renovasjon til hushald og næring i tillegg til slam, og fordeler seg slik på dei ulike områda:

- Hushald kr. 50.386.000
- Næring kr. 16.850.000
- Slam kr. 5.505.000

Totalt auka omsetninga med om lag kr. 3.700.000 frå 2023 til 2024. For hushald var auken på kr. 4.100.000, for næring ein reduksjon i omsetning på kr. 1.400.000 og for slam ein auke på kr. 1.000.000.

Varekostnaden for selskapet var i 2024 på kr 15.500.000. Dette er kr 1.400.000 høgare enn 2023. Det har mellom anna vore ekstra høge kostnader knytta til kverning av hageavfall. Dette kjem av at det vart gjennomført kverning av dette avfallet to gonger i 2024, medan det berre var ei kverning i 2023. Ein del av hageavfallet som blei samla inn i 2023, blei altså først behandla og registrert i 2024.

Avfallsstatistikken for 2024 ber også preg av dette, då selskapet i 2024 har dobbelt så mykje hageavfall som året før (rundt 70 tonn, mot ca. 35 føregåande år). Årsaka til at dette var gjort, var å spare pengar i 2023 på å ikkje leige inn kvern to gonger, men heller samle opp meir hageavfall for å få utnytta kapasiteten når kverna først var der.

Det har og vore noko høgare kostnad knytta til energigjenvinning og farleg avfall, medan kostnadene knytt til materialgjenvinning og deponi har vore lågare enn tala for 2023. I slutten av desember 2023 blei det klart at CO₂-avgifta på forbrenning av avfall, altså energigjenvinning, ville bli rundt ein million kroner

høgare for hushaldsdelen enn kva selskapet hadde budsjettert for i 2024. Denne avgiftsauken blei vanskeleg å hente inn igjen når gebyra allereie var vedtekne. For slamavd. har varekostnaden vore ein del høgare i 2024 enn i 2023. Denne tenesta vert utført av ekstern aktør som sjølv styrer rutinane rundt tømning etter gjeldande avtalevilkår og indeksregulering.

Annan driftskostnad var på kr. 19.200.000 som ligg ca kr 700.000 høgare enn 2023. Det var ekstra høge kostnader knytt til innsamlingsutstyr/sekkar, kurskostnadar, vedlikehald maskiner/utstyr, samt forsikringar samanlikna med tala for 2023. Forsikringskostnaden har stige mykje dei siste åra, og held fram med å stige. Årsaka er dei mange brannane som har vore i renovasjonsanlegg over heile landet. Når det gjeld innsamlingsutstyr, er auken samanlikna med 2023 knytt til periodisering av tidlegare kostnad som har vore med inn i 2024.

Dei totale driftskostnader var på kr. 69.400.000 mot tilsvarande tal for 2023 på kr.65.700.000. Dette gav eit positivt driftsresultat på kr. 3.400.000 for 2024

SSR har ein lånesaldo på kr 86.667.000 ved årsskiftet. Renteauken gjev dermed stort utslag på resultatet. Trass i nedbetaling av gjeld på vel kr. 3.900.000, auka netto finanskostnader og utgjorde i overkant av kr. 4.300.000 i 2024. I 2023 var netto finanskostnader knapt kr. 3.900.000. I 2022 var desse kostnadene nede på kr.2.000.000 trass i endå høgare gjeld.

Selskapet hadde eit negativt årsresultat for 2024 på kr. 1.000.000 etter skattekostnad.

Resultatet for hushald før utrekning av kalkulasjonsrenter, var negativt med kr. 1.458.000. Etter kalkulasjonsrenter vart underskotet kr. 1.955.000, og dette beløpet vart overført til sjølvkostfondet sin hushaldsdel. Sjølvkostfondet auka dermed negativt frå kr. 2.810.000 ved utgangen av 2023 til kr. 4.756.000 ved utgangen av 2024. Det betyr at abonnentane har ei gjeld på 4.765.000 til selskapet som må dekkast inn gjennom dei fem neste åra for at selskapet skal operere i tråd med sjølvkostregelverket. Det er lagt opp til ei gradvis inndekning av dette i økonomiplanen som blei vedteken i november 2024.

For slam vart resultatandelen som vart overført til sjølvkostfond positivt med kr. 6.200. Fondet for slam auka dermed frå kr 167.000 til kr 173.200 for slamkundane i Ulstein og Hareid. For Herøy og Sande blir det som før for private slamavskiljarar, eit nullregime over tid. Viser elles til note 9 i årsrekneskapen.

Næringsverksemda i SSR gav eit positivt resultat før skatt på kr. 546.000 og gjev dermed eit viktig tilskot til resultatet i selskapet. Denne delen av verksemda er viktig då det er med å dekke ein del av felleskostnadane som selskapet uansett har.

Vedtak:

Representantskapet godkjende årsrekneskapen for 2024 og melding frå revisor.

Møtebok – representantskapet

Vedtakssak R05/25

Godkjenning av eigarmelding for 2024

Sjå vedlegg:

- Årsrapport 2024 s. 28, 29, 30 og 31.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner eigarmeldinga for 2024.

Vedtakssak R06/25

Val av revisor og godkjenning av honorar til revisor etter rekning

Det er i 2024 kostnadsført kr 151.223 (ekskl. mva.) for lovpålagd revisjon, 17.000 for utarbeiding av årsoppgjeret og 13.000 for utarbeiding av likningspapira. For andre tenester utanfor revisjonen er det fakturert kr 104.480. Andre tenester gjeld arbeid med fordelingsark og fordelingsnøklar, førespurnader og rådgiving, og deltaking i styremøte og representantskap, inkludert førebuingar.

I april 2022 vart det gjennomført ein anbodskonkurranse på revisortenester for SSR. BDO AS blei i april 2022 valde som revisor for rekneskapsåra 2022, 2023, 2024 og 2025.

Vedtak:

1. Representantskapet godkjenner honorar til revisor etter rekning for 2024, med kr 181.223 (ekskl. mva.) for ordinære revisjonstenester, årsoppgjer og likningspapir, og kr 104.480 (ekskl. mva.) for andre tenester.
2. Representantskapet godkjenner at BDO AS blir vald som revisor for SSR også i det fjerde året i avtaleperioden (2025).

Vedtakssak R07/25

Styreval og fastsetting av styregodtgjersle

Valkomiteen v/ vara Dag Vaagen la fram ei tilråding frå valkomiteen på møtet.

Satsane for styregodtgjersle i 2024 var:

Styreleiar: kr. 104.300

Nestleiar: kr. 62.580

Styremedlem: kr.52.150

Tilsettevald: kr. 15.645

Vedtak: Styret godkjende framlegget frå valkomiteen. Styret i SSR vil dermed bli slik:

George Harold Fulford (ikkje på val)		På val i 2026	Ulstein
Anne Holstad (på val)	Vald for 2 år	På val i 2027	Ulstein
Camilla Storøy (på val)	Vald for 2 år	På val i 2027	Herøy
Arnulf Goksøy (ikkje på val)		På val i 2026	Herøy
Oskar Grimstad (ny)	Vald for 2 år	På val i 2027	Hareid
Anne-Marthe Beitveit (ikkje på val)		På val i 2026	Sande

George Harold Fulford blei attvald som styreleiar for perioden 2025-2026

Oskar Grimstad blei vald som nestleiar for perioden 2025-2026

Styrehonorara blir justert i tråd med kommunal deflator og avrunda til næraste tusen.

Representantskapet ba om at det blir utarbeida retningslinjer for valkomiteen til neste møte.

Møtebok – representantskapet

Orienteringssak R08/25

Orienteringar v/styreleiar og dagleg leiar i SSR