



Innkalling

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Søre Sunnmøre Reinholdsverk

Tid: Torsdag 23. mai 2024 kl. 08.00

Stad: SSR, Saunesmarka, Smårisevadet 20, Ulsteinvik

Innkallinga går til:

- Tine Storøy, Herøy
- Karl-Oskar Sævik, Herøy
- Linn Therese Sævik, Herøy
- Børre Oddmunn Haanes Waagan, Herøy
- Knut Erik Engh, Ulstein
- Elisabeth Hoddevik, Ulstein
- Oddvar Gjerde, Ulstein
- Bernt Brandal, Hareid
- Jeanette Teigene, Hareid
- Dag Vaagen, Sande
- Camilla Auflem Vik, Sande

Innkallinga/saklista blir også sendt til varamedlemmene. Desse får særskild melding dersom dei skal møte. I tillegg blir den sendt til revisor, Vest Kontroll, styret og eigarkommunane.

Vedtaksaker:

Sak R01/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak R02/24 Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med leiar og dagleg leiar. (Sist: Bernt Brandal og Camilla A. Vik).

Sak R03/24 Godkjenning av årsrekneskap for 2023, revisjonsberetning og handsaming av underskot / overskot

Sak R04/24 Godkjenning av eigarmelding for 2023

Sak R05/24 Val av revisor og godkjenning av honorar til revisor etter rekning

Sak R06/24 Styreval og fastsetting av styregodtgjersle

Orienteringssaker:

Sak R07/24 Inkludering av grovavfall i gebyret – oversendingsforslag frå Sande kommune.

Sak R08/24 Andre orienteringar v/styreleiar og dagleg leiar i SSR

Ulsteinvik, 30.04.2024

Karl-Oskar Sævik
leiar

George Fulford
styreleiar



Søre Sunnmøre Reinholdsværk IKS

MØTEBOK - REPRESENTANTSKAPET

Vedtaks sak R01/24

- Godkjenning av innkalling og sakliste.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallinga og saklista.

Vedtak:



Søre Sunnmøre Reinholdsværk IKS

MØTEBOK - REPRESENTANTSKAPET

Vedtaks sak R02/24

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

Forslag til vedtak:

XX blir vald til møteleiar. XX og XX blir valde til å signere møteprotokollen.
(Sist signerte Bernt Brandal og Camilla A. Vik).

Vedtak:



Søre Sunnmøre Reinholdsværk IKS

MØTEBOK - REPRESENTANTSKAPET

Vedtaks sak R03/24

- **Godkjenning av årsrekneskap for 2023, revisjonsmelding og handsaming av underskot / overskot.**

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

Årsrekneskapen for 2023 viser ei omsetning totalt i selskapet på kr. 69 035 000. Omsetninga består av renovasjon til hushald og næring i tillegg til slam, og fordeler seg slik på dei ulike områda:

- Hushald kr. 46.342.000
- Næring kr. 18.265.000
- Slam kr. 4.516.000

Totalt auka omsetninga med i underkant av kr. 5.000.000 frå 2022 til 2023. Auken for hushald var på kr. 2.700.000, for næring på kr. 1.400.000 og for slam med kr. 700.000. Varekostnaden for selskapet var i 2023 på kr 14.100.000. Dette er kr 2.700.000 lavare enn 2022. Hovudårsaka til dette var ein kostnad på kr. 1.400.000 i 2022 knytta til korreksjon av nedgravde løysingar dette året. I tillegg vart det bedre sortering av fraksjonar pga innføring av sorteringsband i siste halvdel av 2022. Dette førte til lavare varekost ved at ein mindre andel vart sendt til forbrenning.

Annan driftskostnad var på kr. 18.400.000 som ligg ca kr 900.000 høgare enn 2022-tala. Det var ekstra høge kostnader knytta til vedlikehald av maskiner/utstyr og bilar samt forsikringar. Når det gjeld forsikringskostnaden, har fleire brannar i renovasjonsanlegg påverka prisinga i tillegg til generell prisauke. Det har også vore brukt eksterne konsulentar knytta til økonomi og rekneskap, som har resultert i høgare kostnader på dette området.

Totale driftskostnader var på kr. 65.700.000 mot tilsvarande tal for 2022 på kr. 66.800.000. Dette gav eit positivt driftsresultat på kr. 3.400.000 for 2023

SSR har ein lånesaldo på kr 90.591.000 ved årsskiftet, og får dermed stort utslag på auken i lånerenter. Netto finanskostnader utgjorde nær kr. 3.900.000 i 2023. Dette førte dermed til

eit negativt årsresultat på kr. 500.000 før skattekostnad. Netto finanskostnader var til samanlikning kr 2.000 000 i 2022.

Resultatet for hushald før utrekning av kalkulasjonsrenter, var negativt med kr. 2.407.000.

Etter kalkulasjonsrenter vart underskotet kr. 3.202.000, og dette beløpet vart overført til sjølvkostfondet sin hushaldsandel. Dette vart dermed redusert frå eit pluss på kr 392.000 til negativt kr. 2.810.000 ved årsslutt.

For slam vart resultatandelen som vart overført til sjølvkostfond negativt med kr. 11.000.

Fondet for slam vart dermed redusert frå kr 178.000 til kr 167.000 på 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. 1.900.000 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. Det er sal av avfallsfraksjonar og tenester som bidreg til auka omsetning, og viser at god sortering av avfallet er viktig for dei økonomiske resultatata.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsrekneskapen for 2023 og melding frå revisor.

Vedtak:



Søre Sunnmøre Reinholdsværk IKS

MØTEBOK - REPRESENTANTSKAPET

Vedtaks sak R04/24

- Godkjenning av eigarmelding for 2023.

Eigarmeldinga skal skildre verksemda i 2023 og svare ut forventningane eigarkommunane har til selskapet. Sjå vedlegg **Signert eigarmelding SSR 2024**.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner eigarmeldinga for 2023.

Vedtak:



MØTEBOK - REPRESENTANTSKAPET

Vedtaks sak R05/24

- Val av revisor og godkjenning av honorar til revisor etter rekning

Det er i 2023 kostnadsført kr 125.407 (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 160.372. Andre tenester gjeld arbeid med fordelingsark og fordelingsnøklar, førespurnader og rådgiving, og deltaking i styremøte og representantskap inkludert førebuingar. Frå og mars 2024 har vi styrka økonomifunksjonen i selskapet og det er venta at rådgivingsdelen vil gå vesentleg ned framover.

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.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet godkjenner honorar til revisor etter rekning for 2023, med kr 155.407 (ekskl. mva.) for ordinære revisjonstenester, årsoppgjer og likningspapir, og kr 160.372 (ekskl. mva.) for andre tenester.
2. Representantskapet godkjenner at BDO AS blir vald som revisor for SSR også i det tredje året i avtaleperioden (2024).

Vedtak:



MØTEBOK - REPRESENTANTSKAPET

Vedtaks sak R06/24

- Styreval og fastsetting av styregodtgjersle

Tilrådinga frå valkomiteen blir delt ut av leiar i valkomiteen Knut Erik Engh i møtet.

Satsane for styregodtgjersle i 2023 var:

Styreleiar: 100.000

Nestleiar: 60.000

Styremedlem: 50.000

Tilsettevald: 15.000

Forslag til vedtak:

Vedtak:



Søre Sunnmøre Reinholdsværk IKS

MØTEBOK - REPRESENTANTSKAPET

Orienteringssak R07/24

- **Inkludering av grovavfall i gebyret – oversendingsforslag frå Sande kommune.**

Sjå vedlegget **Grovavfall inkludert i gebyret – samanfatting og styrevedtak.**



Søre Sunnmøre Reinholdsverk IKS

MØTEBOK - REPRESENTANTSKAPET

Orienteringssak R07/24

- Andre orienteringar v/styreleiar og dagleg leiar i SSR