



Møtebok

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Søre Sunnmøre Reinholdsverk IKS

Tysdag 5. november 2024

Kl. 08.30 i Saunesmarka

Innkallinga går ut 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

Meld frå til dagleg leiar om du ikkje kan møte, så kallar ho inn varamedlemmer. Innkallinga blir også sendt til revisor, Vest Kontroll, styret og eigarkommunane.

Vedtaksaker:

- | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak R8/24 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| Sak R9/24 | Godkjenning av protokoll |
| Sak R10/24 | Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med leiar (og dagleg leiar) |
| Sak R11/24 | Budsjett 2025 og gebyrregulativ 2025 |
| Sak R12/24 | Økonomiplan 2025 – 2028 |
| Sak R13/24 | Val av klagenemnd |
| Sak R14/24 | Møtedatoar 2025 |

Orienteringssaker:

- | | |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Sak R15/24 | Økonomisk resultat per august og prognose for 2024 |
| Sak R16/24 | Generelle orienteringar ved styreleiar og dagleg leiar |

Møtebok – representantskapet

Vedtaks sak R8/24

Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallinga og saklista.

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtaks sak R9/24

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen.

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtaks sak R10/24

Val av 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 Tine Storøy og Elisabeth Hoddevik).

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtakssak R11/24

Budsjett 2025 og gebyrregulativ 2025

Sjå vedlegga:

- Budsjett 2025 samla
- Forslag til gebyrregulativ 2025
- Grunngeving gebyrauke fritidsrenovasjon
-

Eit sjølvkostfond på minussida, ei kraftig auke i CO₂-avgifta på forbrenning av avfall og stadig høgare kostnader knytt til forsikringar, drift og renter, er litt av bakteppet for budsjettforslaget for 2025.

Men, vi skal ikkje gløyme lyspunkta. Avfallsstatistikken viser at innbyggjarane våre blir stadig betre til å sortere både heime og på miljøstasjonen. I tillegg kastar vi no mindre avfall enn i toppåra under koronapandemien. Begge deler er positive bidrag til å redusere kostnadene til selskapet, og dermed gebyra til innbyggjarane, i ei tid der det er dyrare enn nokon gong for renovasjonsselskapa å levere restavfall og grovavfall vidare til forbrenning.

Budsjettet for 2025 er utarbeidd med grunnlag i ein generell prisauke på 3 prosent og lønsauke på 4,6 prosent. Det er i tillegg lagt til grunn ein auke i CO₂-avgifta på kr. 200,- pr tonn. Dette er høgare enn utkastet til statsbudsjett for 2025, men fjorårets erfaring der denne avgifta auka kraftig i budsjettforliket i desember, gjer at det er teke høgde for ein større auke. Det er budsjettert med eit positivt resultat på knappe 1,3 mill for 2025.

Dei følgjande nummererte kommentarane samsvarer med tal-merknadene i vedlegget Budsjett 2025:

- 1) I budsjettet for 2025 er det lagt til grunn ein auke i renovasjonsgebyret på 8% frå 2024. Auken er nødvendig m.a. for å hente inn underskotet på sjølvkostfondet. Det er i tillegg tatt høgde for ein auke i fritidsgebyret frå 2025. For næring er det budsjettert med ein inntektsauke på 5%.
- 2) Varekostnaden er budsjettert med ein generell auke på 3% i tillegg til forventa prisauke på CO₂-avgifta både på hushaldning og næring i 2025. Det er budsjettert ein forventa auke i varekost i heile økonomiplanperioden knytt til CO₂-avgifta.
- 3) Det er lagt inn ei lærlingsstilling i lønnskostnaden frå 2025 på om lag kr.450.000. Det er i tillegg budsjettert med reduksjon i overtidskostnaden på rundt kr.460.000. Dette er knytta til ein avslutta avtale om overtidsbetaling ved arbeid i matpausene for dei som køyrer renovasjonsbilane.
- 4) Det er budsjettert med avskrivbare investeringar på ca 1,9 mill i 2025. Dette er innarbeida i avskrivningsbudsjettet. I tillegg er det ein del eignedelar som blir ferdig avskrivne, slik at det er venta ein reduksjon i avskrivningskostnaden ift 2024. Vidare utover i planperioden er det lagt inn årlege investeringer på 2 mill pr år.

5) Ut over den generelle prisauken på 3% for indirekte kostnader er det gjort følgande justeringar:

- Husleigekostnaden er budsjettert ut frå auka areal som er gjeldande frå oktober 2024.
- Kommunale avgifter er justert ift 2024-tal pga kreditering i 2024 som gjaldt 2023.
- Det er lagt inn innkjøp av ny telefon til sentralbordet.
- For arbeidstøy og verneutstyr er det lagt inn noko ekstra for innkjøp av vanntette sko.
- Det er budsjettert med ekstra kostnad knytta til vedlikehald av bilparken. Det vil vere to ekstra bilar i drift (kjem i slutten av 2024) og bilparken generelt blir eldre.
- Tal frå forsikringsselskapet viser at det fortsatt vil vere auke i premiane ut over generell prisvekst. Ei oversikt frå dei viser ein auke på over 12% for 2025 ift 2024.

6) Finanspostar er budsjetterte med rente på 5,3 %. Dette ut frå oversikt frå Kommunalbanken. Restgjeld på lån vil vere ca 82,7 mill ved utgangen av 2025.

Tabellen viser kostnadsfordelinga som er lagt til grunn for forslaget om å auke gebyret med 8 prosent. Sjå vedlegget Grunngjeving gebyrauke fritidsrenovasjon for kvifor det er føreslått å auke fritidsgebyret med meir enn 8 prosent:

SSR - Renovasjonsgebyr 2025

Gebyrauke 8 % hushaldning SSR	Gebyr i kr.	kontroll
Standardgebyr 2024	kr 4 989	
Generell prisauke	kr 200	4,0 %
Auke i CO2-avgift	kr 69	1,4 %
Auke i forsikringspremier	kr 24	0,5 %
Fortsatt høg lånerente	kr 19	0,4 %
Minus på sjølvkostfondet	kr 87	1,7 %
Standardgebyr 2025 med 8 % auke	kr 5 388	8,0 %

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner budsjettet for 2025 og forslaget til gebyrregulativ for 2025.

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtaks sak R12/24

Økonomiplan 2025 – 2029

Sjå vedlegga:

- Økonomiplan 2025–2028 samla
- Økonomiplan 2025–2028 per avd.

Økonomiplanen er utarbeidd med mål om å få sjølvkostfondet i balanse i planperioden, slik sjølvkostregelverket krev. Ved utgangen av 2024 er det venta eit negativt sjølvkostfond på ca 3,9 mill. Kommunalbanken si prognose for utvikling av kalkylerenta for planperioden er lagt til grunn i budsjett og økonomiplan. Denne går ned frå eit anslag for 2024 på 4,22% til 3,91% i 2028.

Her er dei andre føresetnadene som er lagt til grunn:

<u>Forutsetningar</u>	2025	2026	2027	2028
%-vis abonnementsauke	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%-vis gebyrauke / - nedgang per år	8,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %
%-vis kostnadsauke , driftskostnad	3,0 %	3,0 %	4,0 %	4,0 %
%-vis kostnadsauke, varekostnad	9,4 %	8,1 %	8,0 %	8,0 %
%-vis auke lønnskostnad	4,6 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	5,3 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	5,3 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %
Endring antal årsverk	1			

I føresetnadane er det ikkje tatt med ekstraordinære av- og nedskrivningar og store investeringar.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner budsjettet for 2025 og forslaget til gebyrregulativ for 2025.

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtaks sak R13/24

Val av klagenemnd

Valkomiteen v/ leiar Knut Erik Engh legg fram ei tilråding på møtet.

Forslag til vedtak:

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtaks sak R14/24

Møtedatoar 2025

Det skal haldast to faste møte i representantskapet i 2025, eitt i mai og eitt i starten av november.

Forslag til vedtak:

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Orienteringssak R15/24

Resultat per august og prognose 2024

Møtebok – representantskapet

Orienteringssak R16/24

Generelle orienteringar ved styreleiar og dagleg leiar

Karl-Oskar Sævik

Leiar i representantskapet

George Fulford

Styreleiar