

## Sak 5 - Behandling av saker

### A. Endring i stemmeandeler og vedtekt § 4

Målsetning:

- Vi ønsker å la flest mulig ha tilgang til forumet og kunne være medlem
- Det er viktig at kommunene har et eierforhold til forumet
- Forumet trenger en stabil inntekt fra medlemskontingenten for å kunne planlegge og gjennomføre gode tiltak til fellesskapets beste.
- Det er et mer eller mindre uttalt ønske om at kontingenten er rettferdig fordelt.

Medlemmer i Avfallsforum Møre og Romsdal kan være:

- Kommuner
- Interkommunale renovasjonsselskaper
- Statsforvalteren i Møre og Romsdal
- Bedrifter, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som arbeider i tilknytning til avfallssektoren

Dagens medlemskontigent er kr 3000 pr andel. 1 andel gir 1 stemmerett på medlemsmøtene. Dette er fordelt på medlemmene slik:

- Bedriftsmedlemmer – 1 andel
- Interkommunale selskaper – 1 andel
- Statsforvalteren i Møre og Romsdal – 3 andeler
- Kommuner – 1-3 andeler etter folketall, se tabell

<b>Andeler etter folketall 2020</b>	
<b>Innbyggere</b>	<b>Andeler</b>
1-4999	1
5000-14999	2
Over 15000	3

Hvorfor foreslår vi en ny kontingentmodell?

- Opp gjennom årene har det variert både når det gjelder betalingsvillighet og betalingsevne for kommunene og også blant firmamedlemmene.
- Når det gjelder kommunene så kunne medlemskontingenten tidligere dekkes inn over selvkostregnskapet for avfallshåndteringen. Nå er det få av kommunene som har den muligheten da de har overført det ansvaret til de interkommunale selskapene.
- Vi arbeider derfor med en kontingentmodell der kommunene på lik linje med firmamedlemmene bare betaler for én medlemsandel. For å dekke over dette tapet av medlemsandeler er forslaget at de interkommunale selskapene betaler for de antall andeler som kommunene «slipper».

- Lenge har det vært praksis at de interkommunale selskapene som er medlemmer, betaler andelene til kommunene, og har fullmakt til å stemme på vegne av kommunene. De interkommunale selskapene har også mulighet til å dekke inn kostnaden i selvkostregnskapene sine.

#### Ny ordning:

Ny ordning utgjør ingen endringer for bedrifter eller Statsforvalteren i Møre og Romsdal, *kun* mellom IKS og kommuner.

Ny ordning berører heller ikke hva den enkelte kommune, eller det enkelte IKS skal betale av andeler.

I § 4 i vedtektene står det;

#### § 4 Medlemsmøter

I ordinære medlemsmøter blir alle medlemmer invitert til å møte.

Hvert medlem har en stemme pr. medlemsandel i saker som legges frem til avgjørelse i medlemsmøter.

Interkommunale renovasjonsselskaper har i tillegg det antall stemmer som følger av medlemsandelen til de kommunene de representerer, men avgir retten til å stemme pva. sin kommune når disse selv møter i møtene.

Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Det skal avholdes minst to medlemsmøter i året. Årsmøte med årsmøtesaker kan inngå som en del i ett av disse.

I praksis betyr det at kommunen i gammel ordning får stemme for alle sine andeler dersom de møter.

*Ny ordning foreslår 1 stemmeandel pr kommune uavhengig av folketall, mens ekstra stemmeandeler basert på folketall går til det IKSet kommunen tilhører.*

#### **Forslag til vedtak på årsmøtet:**

Kontingentmodellen i AFMR endres slik at hver medlemskommune har 1 medlemsandel og 1 stemmerett.

Interkommunale selskaper skal ha 1 medlemsandel og 1 stemmerett, i tillegg skal de interkommunale selskapene ha ekstra medlemsandeler og stemmeretter for hver kommune etter folketall slik:

<b>Andeler etter folketall 2020</b>	
<b>Innbyggere</b>	<b>Andeler</b>
1-4999	0
5000-14999	1
Over 15000	2

§ 4 i vedtektene endres til;

#### § 4 Medlemsmøter

I ordinære medlemsmøter blir alle medlemmer invitert til å møte.

Hvert medlem har en stemme pr. medlemsandel i saker som legges frem til avgjørelse i medlemsmøter.

Interkommunale renovasjonsselskaper har i tillegg det antall stemmer som følger av medlemsandelen til de kommunene de representerer, men *avgir retten til å stemme med 1 andel på vegne av sin kommune når disse selv møter i møtene.*

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Det skal avholdes minst to medlemsmøter i året. Årsmøte med årsmøtesaker kan inngå som en del i ett av disse.

## B. Endring i valg av revisor og vedtekt §10

Bakgrunn:

Bruken av revisor er nedfelt i Avfallsforum Møre og Romsdal sine vedtekter slik:

#### *§ 10 Revisjon*

*Revisjon utføres av kommunerevisjon og / eller registrert revisor.*

*Revisor skal gå gjennom forumets årsregnskap og avgi revisjonsrapport til årsmøtet.*

I forbindelse med budsjettering har styret i styremøter hhv. 28. mai og 24. juni 2020 hatt en vurdering rundt behovet for revisor. Avfallsforum Møre og Romsdal har som registrert lag/forening ikke regnskapsplikt med avlegging av regnskap og noter. Det følger da at man heller ikke har revisjonsplikt. Forumet kan derfor velge om man ønsker en kommunerevisor, statsautorisert revisor eller en antatt kyndig. På ekstraordinær generalforsamling 4. november 2020 orienterte styret om dette og satte frem følgende forslag til vedtak:

*«§10 Revisjon endres til følgende:*

*Styret står fritt til å velge hvem som skal utføre revisjon, under forutsetning av at den man velger er kyndig til oppgaven.*

*Oppgaven er å gå gjennom forumets årsregnskap, og å avgi revisjonsrapport til årsmøtet.»*

Årsmøtet 2020, valgte Møre Revisjon som revisor for regnskapsåret 2020.

Ekstraordinær generalforsamling 04.11.2020 hadde en god diskusjon rundt temaet revisor og konkluderte med at §10 i vedtektene korrigeres til å gjelde regnskapsåret 2021, og må revideres på ny på årsmøtet i april 2021.

Forslåtte vedtak i utsendte sakspapirer ble derfor omformulert til følgende:

*«§10 Revisjon i vedtektene endres ikke.*

*Styret står fritt til å velge hvem som skal utføre revisjon for regnskapsåret 2021, under forutsetning av at den man velger innehar dokumentert formell revisjons- eller regnskapskompetanse. Oppgaven er å gå gjennom forumets årsregnskap, og å avgi revisjonsrapport til årsmøtet."*

Medlemmene godkjente nytt omformulert vedtak med 53 ja mot 11 nei.

#### **Forslag til vedtak på årsmøtet:**

*§10 i vedtektene omformuleres slik:*

*«Årsmøtet står fritt til å velge hvem som skal utføre revisjon for regnskapsåret, under forutsetning av at den man velger innehar dokumentert formell revisjons- eller regnskapskompetanse.*

*Oppgaven er å gå gjennom forumets årsregnskap, og å avgi revisjonsrapport til årsmøtet."*

### **C. Styrehonorar digitale og fysiske møter**

Bakgrunn:

Årsmøtet 2020 hadde en diskusjon om det var valgkomitéens oppgave å beslutte styrehonorarene. Årsmøtet ba styret om å se på dette, og i sammenheng med instruks og vedtekter.

Styret besluttet i styremøte 29.05.2020 at styrehonorar ikke er del av valgkomiteens oppgave, jamfør instruks og vedtekter. Styret ønsker imidlertid at årsmøtet åpner for en nyansering av styrehonoraret som er omtalt i §7 i vedtektene.

§5 i vedtektene presiserer at årsmøtet skal behandle refusjon for styretjenester.

§7 i vedtektene presiserer at årsmøtet fastsetter refusjon til virksomheter som er representert i styret. Videre at diett og reise skal være etter statens satser.

I 2020 har flere styremøter vært avholdt elektronisk grunna pandemien. Dette har fungert fint, og vil sannsynlig bli en preferert ordning fremover, da det sparer verdifull reisetid.

Ved digitale styremøter blir ikke forumet belastet for diett og reise, eller leie av lokaler. Det vil derfor være grunn til å vurdere honorar for fysiske og digitale møter ulikt.

Det presiseres at honoraret ikke går til det enkelte styremedlem, men til virksomheten som er representert i styret.

**Forslag til vedtak på årsmøtet:**

*Årsmøtet beslutter at satsen for styregodtgjørelse kan være todelt, basert på om styremøtet er avholdt digitalt eller fysisk.*

## D. Sats styregodtgjørelse 2021

Bakgrunn:

Årsmøtet behandler sak om refusjon for styretjenester etter §5 i vedtektene, samt vedtak i foregående sak 5 c på årsmøtet 2021 som gjelder «styrehonorar digitale og fysiske møter».

**Forslag til vedtak på årsmøtet:**

Satsen foreslås for 2021 å være kr 1000 + mva for digitale møter, og kr 1500 + mva for møter avholdt fysisk. Reiser og diett ved fysisk oppmøte kommer utenom, og etter statens satser.

## E. Medlemskontigent 2021 – sats pr andel

Bakgrunn:

Årsmøtet behandler kontingent sats for medlemmer i Avfallsforum Møre og Romsdal etter §5 i vedtektene

**Forslag til vedtak på årsmøtet:**

Satsen foreslås uendret. Det vil si kr 3000 + mva pr medlemsandel.