



INNKALLING TIL MØTE | REPRESENTANTSKAPET

Tid: Onsdag 25. oktober 2017, klokken 13:00 til 15:00

Sted: Klæbu rådhus

Til: Kirsti Tømmervold, Gunnar Krogstad og Sivert Moen

Andre: Styreleder og daglig leder

Før selve representantskapsmøtet blir det avholdt eiermøte fra klokken 09 til 12 hvor også rådmenn og styret deltar. Lunsj fra klokken 12-13.

Saker til behandling:

11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

12/17 Drifts- og investeringsbudsjett 2018

13/17 Forslag til endring av selskapsavtalen

Melhus, 2017-09-27

Gunnar Krogstad
leder av rep skapet

Sak 11/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Deltakerne er varslet per mail i november 2016. Møteinnkalling med sakspapirer sendt representantskapet, deltakerne og postmottak onsdag 27. september 2017. Dette er i henhold til 4 ukers fristen.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste til møtet 25.10.2017.

Sak 12/2017 Drifts- og investeringsbudsjett 2018

Se eget dokument

Sak 13/2017 Forslag til endring av selskapsavtalen

Vedlegg: Selskapsavtalen hvor endringene under er markert i teksten.

Klæbu kommunestyre har vedtatt og tre ut av selskapet. I brev datert 16.12.2016 fra rådmannen ber de om at det skjer med virkning fra 31.12.2017.

Det må derfor gjøres endringer i selskapsavtalen med virkning fra 1.1.2018:

- Antall styremedlemmer justeres fra 7 og ned til 5 etter at Klæbu kommune er ute.
- Eierbrøken må justeres når Klæbu kommune trer ut
- Ansvar for gjeld må justeres tilsvarende

Det er i tillegg foreslått en redaksjonell endring. Alle endringer må vedtas likelydende av kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal. Det er derfor viktig at det som representantskapet nå vedtar er omforent.

Antall styremedlemmer

Det er i gjeldende avtale §11 sagt at styret skal bestå av 7 medlemmer. Dette endres til 5 slik at de to gjenværende eiere utpeker hver sine 2 representanter, og de ansatte velger 1 representant.

Dette er en naturlig konsekvens ved uttreden at denne justeringen blir gjort. Fem styremedlemmer vil fortsatt gi et kompetent og effektivt styre.

Eierbrøken mellom de gjenværende eiere

Det er i gjeldende avtale §6 beskrevet eierskapet. Siden stiftelsen i 2004 har hver av de 3 kommunene eid 1/3 hver av selskapet.

Ved den endringen som nå må skje, er det naturlig å se hvordan andre renovasjonsselskaper har fordelt sitt eierskap. Det er mest vanlig å fordele eierskap ut fra folketall. Dette gjøres hvert 4. år ved årsskifte etter kommunevalg.

Med utgangspunkt i SSB sine befolkningstall, så vil eierbrøken per i dag bli:

	Innb	Andel
Melhus	16 213	72 %
Midtre Gauldal	6 319	28 %

Ansvar for gjeld

Lånerammen for opptak av gjeld er beskrevet i §16 til kr 80 millioner. Denne foreslås ikke endret. I §7 er deltakernes ansvar beskrevet. Ansvarer var frem til 2014 tilsvarende fordelt som eierskapet, det vil si at hver eier var ansvarlig for 1/3 av selskapets gjeld. Ved endret låneramme i 2014 hvor mye av det som skulle utbygges fysisk lå i Melhus kommune, ble man

enige om at Melhus kommune skulle være ansvarlig for 50%, mens de to andre kommunene for 25% hver.

Forslaget denne gangen er at man går tilbake til slik det var før 2014 hvor ansvaret for gjeld følger eierskapet. Det vil si at Melhus kommune øker sitt ansvar fra 50% til 72% og Midtre Gauldal fra 25% til 28%. På denne måten vil også eventuelt nye eiere dermed også bli ansvarlig for eksisterende gjeld.

Det er en forutsetning at disse endringene vedtas før garantien som Klæbu kommune har gitt kan strykes. Endringen må også godkjennes av kreditor (Kommunalbanken).

Redaksjonelle endringer

I selskapsavtalens paragraf 1 er selskapets navn beskrevet som ENVINA IKS. Navnet er ikke en forkortelse, men et egennavn. Det bør derfor beskrives med stor forbokstav og resten som små. Envina er et sammendrag av de engelske ordene «enviroment» og «nature».

Selskapets navn endres derfor til Envina IKS i §1 (ref skriving av egennavn).

Forslag til vedtak

1. Representantskapet foreslår følgende endringer i selskapsavtalen. Endringene må vedtas likelydende i kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal før årsskifte med virkning fra og med 1.1.2018:
 - a. Endring i §1: Selskapets navn er Envina IKS
 - b. Deltakernes eierskap i §6 endres slik at Melhus kommune eier 72% og Midtre Gauldal eier 28%. Eierdelen justeres hver fjerde år ved årsskifte etter kommunevalg.
 - c. Deltakernes ansvar i §7 endres til samme fordeling som eierandelen i §6.
 - d. Antall styremedlemmer i §11 endres fra 7 til 5 medlemmer.
2. Styremedlemmene Terje Ekle og Marianne Løland trer ut av styret fra og med 1.1.2018.