



Representantskapet i Ryfylke IKS

Dato: Torsdag 26.06.2025, 08:00 - 08:50 (CEST)
Stad: Teams
Behandlingsmåte: Videomøte

Protokoll fra Representantskapsmøte 4

Formålet på møtet:

Årsmøte

Delteke:

Irene Heng Lauvsnes, Representant Strand kommune

Håvard Handeland, Representant Sauda kommune

Anita Husøy Riskedal, Representant Hjelmeland kommune

Kristoffer Birkedal, Vararepresentant Sandnes kommune

Torbjørn Indrebø, Vararepresentant Suldal kommune

Kristoffer Amdal, Styreleiar

Ingrid Roth, Dagleg leiar Ryfylke IKS

Forfall:

Kenny Rettore, Representant Sandnes kommune

Mads Drange, Representant Suldal kommune

Sak 23-25 - Opning av møtet

Avgjerd:

✎ Årsmøtet godkjenner sakliste og innkalling

Sak 24-25 - Protokollbehandling

Protokoll frå tidlegare møte(r) til gjennomgang.

Sak 25-25 - Årsmelding 2024

Avgjerd:

✎ Årsmøtet godkjenner årsmeldingen

Sak 26-25 - Årsregnskap med revisjonsmelding 2024

Vedlagt følger årsregnskap og revisors beretning.

Styrets forslag til disponering av overskudd er som følger:

Disponering av årsresultat 2024

Overskuddet i 2024 skyldes prosjekt i arbeid. Årsresultatet for 2024 blir disponert med en avsetning på 400* til vedtatt oppjustering av kontorlokaler. Resterende beløp avsettes til pågående prosjekter, det er en del usikkerhet i prosjekter som går over flere år og avsetningen vil redusere økonomisk risiko.

Avgjerd:

 **Årsmøtet godkjenner årsregnskapet med forslag til disponering av overskudd**

Sak 27-25 - Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

I tråd med selskapsavtalen for Ryfylke IKS skal det gjennomførast årlege val av styremedlemmer. Styret skal bestå av fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Valnemnda legg med dette fram si innstilling til nytt styre med verknad frå 1. oktober 2025. Det er lagt vekt på brei representasjon, relevant kompetanse og kontinuitet i styrearbeidet.

Valnemnda si innstilling – gjeld frå 01.10.2025:

Styremedlemmer:

- Eirik Daniel Fatnes – leiar (val for 2 år, til 30.09.2027)
- Kristoffer Amdal (val for 1 år, til 30.09.2026)
- Janne Johnsen (val for 1 år, til 30.09.2026)
- Aslak Moe (val for 2 år, til 30.09.2027)
- Nina Othilie Høiland (val for 1 år, til 31.12.2026)

Varamedlemmer:

- Gaute Hauge (val for 2 år, til 30.09.2027)
- Laila Steine (val for 1 år, til 30.09.2026)

Avgjerd:

 **Årsmøtet godkjenner valnemnda si innstilling til nytt styre med verknad frå 1. oktober 2025.**

Sak 28-25 - Valg av revisor

Etter lov om interkommunale selskap (IKS-lova) § 18, skal representantskapet velje revisor for selskapet. Valg av revisor skal sikre at selskapet får utført revisjon i tråd med gjeldande lovverk og god kommunal revisjonsskikk.

Rogaland Revisjon IKS har vore revisor for selskapet i fleire år. Dei har god kjennskap til kommunal verksemd og har utført arbeidet på ein tilfredsstillande måte.

Avgjerd:



1. Representantskapet vel Rogaland Revisjon IKS som revisor for Ryfylke IKS for rekneskapsåret 2025. 2. Dagleg leiar får fullmakt til å vidareføre avtalen med revisor.

Sak 29-25 - Fastsettelse av styrehonorar

I henhold til Selskapsavtalen, godkjent pr. 30.08.2020, skal det på årsmøte fastsettes styrets godtgjørelse. I dag er godtgjørelsen:

Styreleder, fast årlig godtgjørelse på kroner 15.000,
-

Styremedlem, fast godtgjørelse på 7.500,-

Møtegodtgjørelse kroner 2.350,- pr. møte

Møtegodtgjørelse betales i tillegg til fast godtgjørelse.

Avgjerd:

 Årsmøtet gjør ikke endringer i godtgjørelsen. Godtgjørelsen blir som følger: Styreleder, fast årlig godtgjørelse på kroner 15.000,- Styremedlem, fast godtgjørelse på 7.500,- Møtegodtgjørelse kroner 2.350,- pr. møte Møtegodtgjørelse betales i tillegg til fast godtgjørelse.

Sak 30-25 - Eventuelt

Avgjerd:

 Ingen saker under eventuelt

Signering

Signert av Irene Heng Lauvsnes
01.07.2025, 14:41 CEST med Eingongskode på SMS

Irene Heng Lauvsnes
Representant Strand
kommune

Håvard Handeland
Representant Sauda kommune

Signert av Anita Husøy Riskedal
09.07.2025, 08:20 CEST med Eingongskode på SMS

Anita Husøy Riskedal
Representant Hjelmeland
kommune

Signert av Kristoffer Birkedal
21.07.2025, 14:21 CEST med Eingongskode på SMS

Kristoffer Birkedal
Vararepresentant Sandnes
kommune

Signert av Torbjørn Indrebø
27.06.2025, 07:40 CEST med Eingongskode på SMS

Torbjørn Indrebø
Vararepresentant Suldal
kommune