

Representantskapsmøte 1-24 SØIR IKS

man. 13 mai 2024, 09:00 - 12:00

Langholsvegen 229, 2414 Elverum

Deltakere

Representantskap

Jørn Øversveen (Styreleder SØIR IKS), Bernt Smedstad (Administrasjon SØIR IKS), Nina Gudbrandsen, Lillian Skjærvik, Magnus Stenseth, Sølvi Johanne Amundsen Aas, Turid BAcKe-Viken, Bjarte Wigdel, Gunvor Amundsveen Stormoen, Halvor Dahle Meland

Møteprotokoll

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Dagsorden og innkalling er godkjent

Eventuelt: Valg av styre i SØIR, og valgbare representanter til representantskapet

Beslutning

Lillian Skjærvik

2. Konstituering av Representantskapet

Representantskapet skal konstituere seg selv ved å velge leder og nestleder (Ref. Selskapsavtalen §8a)

Vedtak:

Lillian Skjærvik ble valgt til representantskapets leder

Bjarte Wigdel ble valgt til representantskapets nestleder

 Selskapsavtale SØIR sign - 2016.pdf

Beslutning

Lillian Skjærvik

3. Valg av referent

Bjørn Erik Jønsberg foreslås som referent

Vedtak:

Bjørn Erik Jønsberg er valgt som referent

Beslutning

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Vedtak:

Gunvor Stormoen og Magnus Stenseth er valgt til å underskrive protokollen

Beslutning



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
2648D105AD804D94BF4B4304676BE4D4

5. Årsresultat 2023 SØIR IKS

Beslutning

Bernt Smedstad

Driftsinntekter for *IKSet* ble 31,7 millioner kroner mot 30,4 millioner kroner i 2022.

Leieinntekter er i hovedsak knyttet til utleie av personell, anlegg, maskiner mv. til Sør Husholdning og Sør Næring.

Resultatet for *IKSet* ble positivt med 2.151.365 kroner for 2023 sammenlignet med et positivt resultat på 1.728.944 kroner for 2022.

1.106.033 kr er konsernbidrag fra SØIR Næring AS. Selskapet hadde i 2023 kr 0 kr i skattekostnad.

På grunn av økt omsetning og egenkapital skal SØIR IKS for 2023 også levere inn Konsernregnskap Driftsinntekter for Konsernet ble 78,2 millioner kroner mot 70,7 millioner kroner for 2022.

Resultatet for *Konsernet* før skatt ble positivt med 2.408.033 kroner for 2022 sammenlignet med et negativt resultat på 930.760 kroner for 2022.


Konsernet hadde i 2023 kr 235 kr i skattekostnad.


Vedtak:

Representantskapet i SØIR IKS godkjenner årsregnskapet for SØIR IKS 2023, med et overskudd på kr 2.151.365. Overskuddet føres mot selskapets egenkapital.

Representantskapet i SØIR IKS godkjenner Konsernregnskapet for 2023, med et overskudd på kr. 2.407.798. Overskuddet føres mot Annen egenkapital

 Resultatregnskap SØIR IKS 2023.pdf

 Resultatregnskap SØIR IKS Konsern 2023.pdf

 Uttalelse fra Ledelsen 2023.pdf

6. Årsberetning SØIR IKS 2023

Beslutning

Ejorn Erik Jønsberg

Daglig leder orienterer om Årsberetningen og Årsberetning del 2 for SØIR IKS

Sammendrag fra årsberetningen:

RESULTAT OG UTVIKLING

Selskapets driftsinntekter ble 31,7 millioner kroner mot 30,4 millioner kroner i 2022. Dette er en økning på 4,3%

Leieinntekter er i all hovedsak knyttet til utleie av personell, anlegg, maskiner mv. til SØIR Husholdning og SØIR Næring.

Resultatet ble positivt med 2.151.365 kr. i 2023 sammenlignet med et positivt resultat på 1.728.944 kr. i 2022.

I årets resultat ligger et inntektsført konsernbidrag fra SØIR Næring AS på 1.106.033 kr. Selskapet hadde i 2023 ingen skattekostnad.

Selskapets egenkapital ved utgangen av 2023 er 38,7 millioner kroner.

Selskapet hadde 21,4 millioner kroner disponibelt på sin kassekreditt pr 31.12.23

Virksomheten knyttet til innsamling og håndtering av husholdnings- og næringsavfall drives i henhold til forutsetningene og har positive økonomiske resultater. Det arbeides også med å videreutvikle disse virksomhetene.

FORTSATT DRIFT

Med bakgrunn i forannevnte er årsregnskapet for 2023 satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir regnskapet et rettsvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle situasjon

ARBEIDSMILJØ

Sykefraværet for SØIR IKS i 2023 var på 5,9% av totale dagsverk (8,6% 2022).

Korttidsfraværet (egenmeldinger) er på 1,3% (0,5% 2021).

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell i løpet av 2023.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2648D105AD603D998F4B1364678BE4DA

Det er ikke registrert eller gitt tilbakemeldinger om lukt, støv- eller støyplager fra SØIRs gjenvinningsstasjoner, hverken i Elverum, Trysil eller Åmot.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Selskapet har ved utgangen av året 20 faste ansatte, av disse er 5 kvinner (25%). Kvinneandelen i administrative stillinger utgjorde 62,5%, mens andelen av kvinner i lederstillinger utgjorde 20%. Selskapet har 3 ansatte i deltidsstillinger, av disse er det en kvinne.

Selskapets styre består av 2 kvinner og 3 menn i henhold til «Lov om Interkommunale Selskaper».

YTRE MILJØ

Det er ikke registrert eller gitt tilbakemeldinger om lukt, støv- eller støyplager fra SØIRs gjenvinningsstasjoner, hverken i Elverum, Trysil eller Åmot.

Det er ikke registrert utslipp til vann fra SØIRs virksomhet. Alt avfall fra selskapets egen driftsaktivitet blir kildesortert. Mottak av farlig avfall fungerer tilfredsstillende ved alle gjenvinningsstasjonene. I arbeidet med vårt KS-system er det fokusert særskilt på risiko ved håndtering av farlig avfall og rutiner for mottak, rapportering, ulykker mv.

SØIR IKS har konkurranseutsatt tjenestene for innsamling av husholdningsavfall. Krav til miljøvennlig transport stilles bl.a. gjennom anbudsdokumenter og kontraktsbestemmelser.

RISIKO

Finansiell risiko

Selskapet har i 2023 vært finansiert ved egenkapital, og lån fra datterselskaper og finansinstitusjoner. All ekstern finansiering foretas av morselskapet og videreføres til datterselskapene etter behov. Selskapets eksterne lån er tatt opp på markedsmessige vilkår.

Som en følge svake resultater i næringsdelen av Mjøsanlegget AS gjennom flere år, har SØIR kommet fram til at den bokførte verdien av aksjene bør nedskrives slik at den samsvarer bedre med SØIRs andel av egenkapitalen i Mjøsanlegget. Etter en aksjeemisjon i 2022, var SØIRs andel av egenkapitalen i Mjøsanlegget 1.504.566 kr.

SØIR har derfor valgt å nedskrive aksjene med kr 500.000 til kr 504.566.

RESULTATDISPONERING:

Styret foreslår at overskuddet på kroner 2.151.365,- føres mot annen egenkapital.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner Årsberetningene for 2023 og tar del 2. SØIR IKS til orientering.

-  Arsberetning SØIR IKS Konsern 2023.pdf
-  Arsberetning SØIR IKS 2023.pdf
-  Arsberetning IKS 2023 del 2.pdf
-  SOI Uavhengig_revisors_beretning_.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2648D105AD804D948F4843046768E30A

7. Orientering - Årsresultat SØIR Husholdning AS (SOH) og SØIR Næring AS (SON)

Orientering

Bernt Smørdal

SOH

Resultat, disponering og forutsetning om fortsatt drift

Resultatregnskapet for 2023 viser et overskudd på kr 255.596. Resultatet for 2022 var et underskudd på kr 2.654.296. Styret foreslår at årets overskudd føres mot udekket tap.

Selskapets egenkapital er negativ. Imidlertid drives selskapet etter selvkostregelverket slik at resultatene skal bedres og egenkapitalen skal balanseres rundt 0 over tid. Videre er selskapet en del av et konsern hvor egenkapitalen samlet sett er god. Styret anser at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2023 er satt opp under denne forutsetningen.

SON







Resultat, disponering og forutsetning om fortsatt drift

Resultatregnskapet for 2023 viser et overskudd på kr 863.543 etter skatt. Resultatet for 2022 var kr 748.177. Styret foreslår å avsette kr 862.706 til konsernbidrag, resterende kr 837 disponeres til annen egenkapital.

Styret anser at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2023 er satt opp under denne forutsetningen.

Vedtak:

Representantskapet tar Årsregnskapene og Årsberetningene for SØIR Husholdning AS og SØIR Næring AS for 2023 til orientering

-  Resultatregnskap SOH 2023.pdf
-  Resultatregnskap SON 2023.pdf
-  Årsberetning SOH 2023.pdf
-  Årsberetning SON 2023.pdf
-  SOH revisors beretning.pdf
-  SON revisors beretning.pdf

8. Revisors godtgjørelse

Vedtak:

Representantskapet godkjenner at revisors honorar dekkes etter regning
Revisor har fast godtgjørelse etter anbudskontrakt.

9. Eventuelt

Valg av styre i SØIR, og valgbare representanter til representantskapet

Styret får oppdrag å lage saksunderlag for evt. endring av selskapsvedtektene vedr. styresammensetning og evt. andre punkter som bør endres til ekstraordinært representantskapsmøte i 2024

Åmot har valgt representanter som ikke har fast plass i kommunestyret, og mangler at det skal være to varaer for hver representant. Åmot må gjennomføre nytt valg av representanter og varaer for å oppfylle selskapsavtalen.

Vedtak

Styret får oppdrag å lage saksunderlag for evt. endring av selskapsvedtektene vedr. styresammensetning og evt. andre punkter som bør endres til ekstraordinært representantskapsmøte 05.09.2024 med tanke på behandling i kommunestyrene i (f.eks.) november.

Beslutning

Bjørn Erik Jensberg

Beslutning

Lillian Skjærvik



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2618D105A0B94094BF4B1304676BE40A