

Postmottak

Fra: Merete Hessen
Sendt: 4. desember 2014 13:10
Til: Postmottak
Emne: SV: Representantskapsmøte

Postmottak	
-5 NFS 2014	
SAKSNR.	14/1036
DOK.NR.	
ARK.NR.	026

Journalføres på samme sak som innkallingen. Der finner saksnummeret.

Merete

Sendt fra min Windows Phone

Fra: Postmottak
Sendt: 04.12.2014 12:34
Til: Torbjørn Larsen; Merete Hessen
Emne: VS: Representantskapsmøte

Fra: Vigdis Pettersen [mailto:vigdis@hrs.no]
Sendt: 4. desember 2014 11:59
Til: Representantskap; Styret; Postmottak Eierkommuner; Ordførere; Rådmenn
Emne: Representantskapsmøte

Til
Representantskapet
Styret
Ordførere
Rådmenn

Vedlagt følger vedtaksprotokoll nr 2 for Hålogaland Ressursselskap IKS

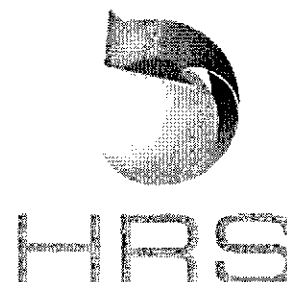
Med vennlig hilsen
Vigdis Pettersen
Adm. sekretær | 76 92 20 52 || vigdis@hrs.no



DET FINNES IKKE AVFALL -
KUN RESSURSER

Hålogaland Ressursselskap IKS
Postboks 333
8505 Narvik

Tlf: 76 92 20 00
Fax:
www.hrs.no



**Vedtaksprotokoll
Representantskapsmøte nr. 2/14
19. november**

Saksliste
Budsjettmøte
(Representantskapsmøte nr. 2/2014)

-
- Sak 10/14 Godkjenning av innkalling
- Sak 11/14 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
- Sak 12/14 Godkjenning av saksliste
-

Orienteringer

Orienteringer ved styrets leder Halvar Hansen og adm. direktør Kirsti Hienn

- Sak 13/14 Investeringsbudsjett 2015 med langtidsbudsjett 2016-2019
- Sak 14/14 Driftsbudsjett 2015
- Sak 15/14 Opptak av lån 2015
- Sak 16/14 Finansiering av driftskreditt 2015
- Sak 17/14 Langtidsbudsjett drift 2016 - 2019
- Sak 18/14 Utbyttepolitikk

Deltakerliste

Representantskapsmøte 2/2014

Dato: Onsdag 19. november

Kl: 10:00

Sted: HRS Administrasjon, Narvik

Til stede;

Representantskapet	Kommune	Medlem/Vara
Lars-Olle Gerhardsen	Tysfjord	leder
Trygve Sandvik	Narvik	medlem
Eva Opshaug	Narvik	medlem
Tordis Lunde Sæter	Harstad	varamedlem
Frank Eilertsen	Harstad	medlem
Dag Brustind	Ibestad	medlem
Hermod Amundsen	Ballangen	medlem
Tor Einar Fagereng	Skånland	medlem
Erling Bratsberg	Lavangen	medlem
Jostein Aarsund	Tjeldsund	varamedlem

Forfall:

Hanne Simonsen Iversen	Harstad	medlem
Bjørn Hansen	Tjeldsund	medlem
Wiggo Grønlund	Kvæfjord	medlem
Birger Holand	Kvæfjord	varamedlem
Petter Paulsen	Evenes	medlem
Ronny Grindstein	Gratangen	medlem

Iflg. vedtektenes § 8 innkalt

med talerett:

Styret:	Halvar Hansen	leder
	Paul Rosenmeyer	nestleder
	Hennie Berghan. Riise	medlem
	Aud Ljunggren	medlem
	Vibeke Aspdal	medlem
	Finn Erik Johansen	ansatterep

Forfall:	Rolf Jørgensen	medlem
	Bjørnar Olsen	medlem

Ordførere og rådmenn i eierkommunene

Ordførere: Tore Nysæter Narvik kommune

Rådmenn: Erling Hansen Lavangen kommune
Pål Strøm Jensen Tysfjord kommune (teknisk sjef)

Fra adm: Kirsti Hienn adm.direktør
Sven Rindstad økonomisjef,
Andreas Stellander adm. sjef
Line Dalhaug daglig leder HRS Husholdning, Miljø og
Forvaltningssjef

Sak 10/14 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes

Enstemmig vedtak.

Sak 11/14 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Vedtak; Eva Opshaug Frank Eilertsen

Enstemmig vedtak.

Sak 12/14 Godkjenning av sakliste

Vedtak; Saklisten godkjennes

Enstemmig vedtak.

Sak 13/14 Investeringsbudsjett 2015 med langtidsbudsjett 2016-2019

Vedtak; Det fremlagte investeringsbudsjettet for 2015 med en investeringsramme på kr.29.150.000,- vedtas. Ved behov har styret fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor rammen. Investeringen finansieres ved låneopptak på kr. 22.000.000,-.

Langtidsbudsjettet for år 2016 – 2019 godkjennes.

Enstemmig vedtak.

Sak 14/14 Driftsbudsjett 2015

Vedtak; Det fremlagte driftsbudsjett for 2015 vedtas.

Enstemmig vedtak.

Sak 15/14 Opptak av lån 2015

Vedtak; ”Representantskapet gir styret fullmakt til å oppta lån innenfor rammen av det godkjente investeringsbudsjett for 2015. Sum for låneopptak settes til kr 22 000 000,-. Styret gis fullmakt til valg av långiver og aksept av lånebetingelsene”.

Enstemmig vedtak.

Sak 16/14 Finansiering av driftskreditt 2015

Vedtak; Representantskapet gir styret fullmakt til å oppta en kassakreditt med øvre grense på kr. 2 000 000,-.

Enstemmig vedtak.

Sak 17/14 Langtidsbudsjett drift 2016 – 2019

Vedtak; Det fremlagte langtidsbudsjett drift 2016-2019 godkjennes som selskapets langtidsbudsjett.

Enstemmig vedtak.

Sak 18/14 Utbyttepolitikk

Tjeldsund kommune v/Jostein Aarsund fremsatte forslag om justering av to av punktene i styrets forslag til vedtak. Det ble stemt over hvert enkelt punkt.

Behandling: Styret fremmet følgende forslag til vedtak i punkt 1:

- (1) *Aksjonær- og utbyttepolitikken for HRS IKS gjøres gjeldende for morselskap og datterselskaper i konkurransemarkedet med virkning fra og med regnskapsåret 2015.*

Tjeldsund kommune fremsatte følgende forslag til vedtak i punkt 1:

- (1) *Aksjonær- og utbyttepolitikken for HRS IKS gjøres gjeldende for morselskap og datterselskaper i konkurransemarkedet med virkning fra og med regnskapsåret 2014.*

Styrets forslag til punkt 1 ble vedtatt med 14 mot 3 stemmer.

- (2) *Ved vurdering av utbytte fra kommersielle selskaper legger HRS IKS som offentlig eiet selskap til grunn markedsinvestorprinsippet. Men dette mener vi at utbytte fra kommersielle selskaper som kommunene eier gjennom HRS IKS normalt skal ligge mellom 30 - 40 % av årsresultat etter skatt.*

Styrets forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak i punkt 3:

- (3) *Styret skal vurdere forhold som forventet kontantstrøm, investeringsplaner, finansieringsbehov og nødvendig finansiell beredskap og fleksibilitet, ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet. Det skal tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov og markedssituasjonen for øvrig. Egenkapitalprosenten **skal** være på minimum 50 % før det kan være aktuelt å utbetale utbytte.*

Tjeldsund kommunes forslag til vedtak i punkt 3:

- (3) *Styret skal vurdere forhold som forventet kontantstrøm, investeringsplaner, finansieringsbehov og nødvendig finansiell beredskap og fleksibilitet, ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet. Det skal tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov og markedssituasjonen for øvrig. Egenkapitalprosenten **bør** være på minimum 50 % før det kan være aktuelt å utbetale utbytte.*

Styrets forslag til punkt 3 ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer.

- (4) *Utbytte fra datterselskaper i konkurransemarkedet skal utbetales enten til HRS IKS eller direkte til eierkommunene av HRS IKS.*

Styrets forslag til punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Det endelige vedtaket ble som følger:

- (1) *Aksjonær- og utbyttepolitikken for HRS IKS gjøres gjeldende for morselskap og datterselskaper i konkurransemarkedet med virkning fra og med regnskapsåret 2015.*
- (2) *Ved vurdering av utbytte fra kommersielle selskaper legger HRS IKS som offentlig eiet selskap til grunn markedsinvestorprinsippet. Men dette mener vi at utbytte fra kommersielle selskaper som kommunene eier gjennom HRS IKS normalt skal ligge mellom 30 – 40 % av årsresultat etter skatt.*
- (3) *Styret skal vurdere forhold som forventet kontantstrøm, investeringsplaner, finansieringsbehov og nødvendig finansiell hervedskap og fleksibilitet, ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet. Det skal tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov og markedssituasjonen for øvrig. Egenkapitalprosenten skal være på minimum 50 % før det kan være aktuelt å utbetale utbytte.*
- (4) *Utbytte fra datterselskaper i konkurransemarkedet skal utbetales enten til HRS IKS eller direkte til eierkommunene av HRS IKS.*

Sted:

Dato / - 2014

Lars-Olle Gerhardsen

Sted:

Dato 28/11 - 2014

Eva Opshaug

Sted:

Dato / - 2014

Frank Eilertsen

11/11/2014 11:56:00 AM

1. *Uraikanlah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu usaha!*

Succes tersinggung pada 4 hal customer vedtuh

1. *Perencanaan yang sistematis dan tepat*

1. *Perencanaan yang diteliti melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka yang dilakukan secara sistematis.*
2. *Perencanaan yang memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan usaha, yaitu aspek teknis, finansial, manajemen, dan pemasaran yang diteliti secara sistematis dan menyeluruh.*
3. *Menentukan waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, diperlukan analisis biaya-biaya yang akan timbul dan keuntungan yang akan diperoleh.*
4. *Perencanaan yang didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.*

Sya. H. H. H.

Date: 20/11/2014

Frank E. H. H.

1. *Perencanaan yang sistematis dan tepat*

Stad

Date

Dis

Sya. H. H. H.

Date: 20/11/2014

1. *Perencanaan yang sistematis dan tepat*

Frank E. H. H.

Frank E. H. H.

1. *Perencanaan yang sistematis dan tepat*