



**Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)**  
**Protokoll fra møte i representantskapet**  
**Tidspunkt: Torsdag 24. november 2022 kl 17.00**  
**Sted: Ruth Maiers Gate 22, 1466 Strømmen**

Til stede:	Inge Solli	Nittedal kommune
	Jørgen Vik	Lillestrøm kommune
	Kjartan Berland	Lillestrøm kommune
	Ståle Grøtte	Rælingen kommune
	Gro Langdalen	Rælingen kommune
	Anders Østensen	Gjerdrum kommune
	Ove Silkoset	Gjerdrum kommune
	Ernst-Modest Herdieckerhoff	Lørenskog kommune
	Knut Berg	Lørenskog kommune

Forfall:	Kjetil Sukkestad	Nittedal kommune
	Ragnhild Bergheim	Lørenskog kommune

Fra eierstyringssekretariatet: Gunnar F. Aasgaard, Svein Rune Johnsen  
Fra styret møtte: Styreleder Bjørn Arne Skogstad, Inger - Lise Nøstvik, Tom Even Gåsbakk  
Fra administrasjonen møtte: Gunnar Bjørnson, Monica Gudim, Torgunn Sætre og Amund Mathisen og Ståle Murud

**Sak 22/03/06 Informasjon fra selskapet.**

Selskapet orienterte om aktuelle saker.

**Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet i NRV IKS tar redegjørelsen til orientering

**VEDTAK:**

Representantskapet tok redegjørelsen til orientering.

**Sak 22/03/07 FUSJON AV NRV IKS OG NRA IKS**

**Styrets innstilling til vedtak:**

På bakgrunn av styrets fusjonsplan med vedlegg datert tirsdag 11.10.2022 for sammenslåing mellom Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS fattes endelig vedtak om fusjon av de to selskapene.

Under forutsetning av vedtak om fusjon i NRVs representantskap:

- Med virkning fra fusjonstidspunktet, overføres all virksomhet til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, og prosessen med oppløsning av Nedre Romerike Vannverk IKS igangsettes iht. IKS-loven § 32.
- Representantskapet velger et utviklingsstyre for Nedre Romerike Vannverk IKS.

**Endringsforslag til representantskapets behandling:**

- Selskapsavtalen for Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA), datert 14. oktober 2022, vedtas.

**Behandling:**

Styrets innstilling med tilleggforslag fremmes for vedtak.

**Kommunestyrenes vedtak:**

1. Selskapsavtalen for Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA), datert 14. oktober 2022, vedtas.
2. I samsvar med utkast til fusjonsplan, som skal behandles i styremøte i Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRA) 11. oktober 2022, oppløses Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) i henhold til IKS-loven § 32.
3. Ovennevnte vedtak er betinget av at fusjonsplan og oppløsning av NRV blir enstemmig vedtatt av representantskapet i NRV og at fusjonsplan og selskapsavtale for NRVA blir enstemmig vedtatt av representantskapet i NRA.

**VEDTAK:**

1. På bakgrunn styrets fusjonsplan med vedlegg datert 11.10.2022 for sammenslåing av Nedre Romerike Avløpsselskap IKS og Nedre Romerike Vannverk IKS fattes endelig vedtak om fusjon av de to selskapene.
2. I samsvar med fusjonsplan, som ble behandlet i styremøte i Nedre Romerike vannverk IKS (NRV) 11. oktober 2022, oppløses Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) i henhold til IKS-loven § 32.
3. Fusjonen gjøres gjeldende fra 01.01.2023

Enstemmig vedtatt.



## **Sak 22/03/08 VALG AV AVVIKLINGSSTYRE**

### **Valgkomiteens innstilling:**

Sammensetningen av avviklingsstyret blir:

Bjørn Arne Skogstad, leder  
Anne Strømmen Lycke, nestleder  
Bjørn Brodwall  
Inger-Lise Melby Nøstvik  
Torbjørn Øgle Rud

Honorarer: Valgkomiteen innstiller på uendrede styrehonorarer.

### Merknad:

Ansatt valgt styremedlem til NRVs styre, vil bli sittende i styret i NRV inntil selskapet er avviklet.

### **Behandling:**

Valgkomiteens innstilling vedtatt

### **VEDTAK:**

Bjørn Arne Skogstad, leder  
Anne Strømmen Lycke, nestleder  
Bjørn Brodwall  
Inger-Lise Melby Nøstvik  
Torbjørn Øgle Rud

Honorarer: Valgkomiteen innstiller på uendrede styrehonorarer.

Enstemmig vedtatt.

## **Sak 22/03/09 BUDSJETT AVVIKLING AV NRV 2023**

### **Styrets innstilling til vedtak:**

Styrets forslag til budsjett 2023 for NRV IKS vedtas. Vedtatt budsjett oversendes representantskapet i Nedre Romerike Avløpsselskap IKS for innarbeiding i budsjett for det fusjonerte selskapet.

### **Tilleggsforslag til representantskapets behandling:**

### **Behandling:**

Styrets innstilling fremmes for vedtak.

### **VEDTAK:**

Styrets forslag til budsjett 2023 for NRV IKS vedtas. Vedtatt budsjett oversendes representantskapet i Nedre Romerike Avløpsselskap IKS for innarbeiding i budsjett for det fusjonerte selskapet.

Enstemmig vedtatt.



Inge Solli



Kjartan Berland



Jørgen Vik



Ernst-Modest Herdieckerhoff



Knut Berg



Gro Langdalen



Ståle Grøtte



Ove Silkoset



Anders Østensen