

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll representantskap NRVA IKS 040624.pdf

Name	Method	Signed at
Johannessen, Karl Arne	BANKID	2024-06-12 16:30 GMT+02
Langdalen, Gro Mette	BANKID	2024-06-06 08:44 GMT+02



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

External reference: 347B8AE6F2B948288B5DFF0F6F5F20A7

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA)
Protokoll fra møte i representantskapet
Tidspunkt: Tirsdag 04. juni 2024 kl. 1800
Sted: Ruth Maiers Gate 22, 1466 Strømmen

Til stede:	Kjartan Berland Jørgen Vik Jan Ole Enlid Gro Langdalen Rune Winum Iren Beisvåg Cato Ruud Anita Patel Karl Arne Johannessen Ivar Minken	Lillestrøm kommune Lillestrøm kommune Rælingen kommune Rælingen kommune Nittedal kommune Nittedal kommune Lørenskog kommune Lørenskog kommune Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune
Forfall:	Anna Sandman Ståle Grøtten	Gjerdrum kommune Rælingen kommune

Fra eierstyringssekretariatet møtte:
Fra styret møtte: Styreleder Nina Kristiansen, Trine Wollum, Inger Lise Melby
Nøstvik, Bjørn Brodwall, Tom Even Gåsbakk, Helene Storlien

Fra administrasjonen møtte: Fung. Adm. Dir Torgunn Sætre, Avd. leder utvikling Ståle
Grinaker, Rådgiver stab Anna E. Skyrud

Forfall fra administrasjonen: Adm. Dir. Jonny Ødegård

Merknader:

Rune Winum (Nittedal kommune) ankom møtet fra og med behandling av sak 24-01-02.

NRVA rep - SAK 24-01-01.0 - Valg av to representanter til å signere protokollen

Styrets innstilling til vedtak:

Følgende representantskapsmedlemmer skal signere møteprotokoll i tillegg til møteleder. Signering foregår elektronisk.

1. [Fornavn Etternavn]
2. [Fornavn Etternavn]



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

Document ID:
347B8AE6F2B948288B5DFF0F6F5F20A7

Behandling:

Forslag:

Følgende representantskapsmedlemmer skal signere møteprotokoll i tillegg til møteleder. Signering foregår elektronisk.

1. Gro Langdalen
2. Karl Arne Johannessen

Votering:

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende representantskapsmedlemmer skal signere møteprotokoll i tillegg til møteleder. Signering foregår elektronisk.

1. Gro Langdalen
2. Karl Arne Johannessen

SAK 24/01/02 ORIENTERING FRA SELSKAPET

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til orientering.

Behandling:

Styrets innstilling fremmes for vedtak.

Forslag:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til orientering.

Votering:

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til orientering.



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

Document ID:
347B8AE6F2B948288B5DFF0F6F5F20A7

SAK 24/01/03 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning og regnskap 2023 med noter.

Selskapet hadde i 2023 et realisert netto driftsresultat på 53,174 mnok.

Årets regnskapsmessig mindreforbuk er kr. 0,0 mnok etter følgende disponeringer og avsetninger av årets netto driftsresultat på 53,174 mnok. Driftsresultatet disponeres som følger:

- Dekning av tidligere års merforbruk 36,358 mnok
- Avsatt til bundne justeringsfond 16,816 mnok
- Mindreforbuket dekker inn merforbruket fra 2022 med 36,358 mnok.
- Etter årets disponeringer fremkommer et regnskapsmessig mindreforbruk i 2023 på 0,0 mnok.

Behandling:

Forslag:

Forslag fremmet av representantene fra Lillestrøm, Nittedal, Rælingen og Lørenskog kommune:

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning og regnskap 2023 med noter.

Votering:

Forslag fremmet av representantene fra Lillestrøm, Nittedal, Rælingen og Lørenskog kommune ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning og regnskap 2023 med noter.

NRVA rep - SAK 24-01-04.0 - Revidert investeringsbudsjett 2024

Styrets innstilling til vedtak:

1. NRVAs investeringsbudsjett for 2024 justeres i henhold til prisstigning med kr 97 100 000,-.
2. NRVAs investeringsbudsjett økes med kr 9 900 000,- for 2024 som følge av forsering og endret periodisering av selskapets prosjektportefølje.
3. Som følge pkt. 1 og 2, oppjusteres rammene i investeringsbudsjett for NRVA 2024 som følger:

Prosjekt	Budsjett 2024	Endring	Revidert budsjett 2024
----------	---------------	---------	------------------------



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

Document ID:
347B8AE6F2B948288B5DFF0F6F5F20A7

Vannproduksjon	52 000 000,-	+ 30 000 000,-	82 000 000,-
Vann distribusjon	310 000 000,-	+ 28 000 000,-	338 000 000,-
Sum vannforsyning	362 000 000,-	+ 58 000 000,-	420 000 000,-
Økt renskapasitet RA2 (F350)	225 000 000,-	- 16 000 000,-	209 000 000,-
Produksjonsanlegg for Biogass (F350)	430 000 000,-	+ 50 000 000,-	480 000 000,-
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann (F353)	6 000 000,-	-	6 000 000,-
Sum avløpshåndtering	661 000 000,-	+ 34 000 000,-	695 000 000,-
Investeringer støttetjenester	30 800 000,-	+ 15 000 000,-	45 800 000,-
Sum støttetjenester	30 800 000,-	+ 15 000 000,-	45 800 000,-
Samlet investering NRVA	1 053 800 000,-	107 000 000,-	1 160 800 000,-

- Økningen finansieres med selskapets ubrukte lånemidler.

Behandling:

Forslag:

Styrets innstilling fremmes for vedtak av representantene fra Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommune:

1. NRVAs investeringsbudsjett for 2024 justeres i henhold til prisstigning med kr 97 100 000,-.
2. NRVAs investeringsbudsjett økes med kr 9 900 000,- for 2024 som følge av forsering og endret periodisering av selskapets prosjektportefølje.
3. Som følge pkt. 1 og 2, oppjusteres rammene i investeringsbudsjett for NRVA 2024 som følger:

Prosjekt	Budsjett 2024	Endring	Revidert budsjett 2024
Vannproduksjon	52 000 000,-	+ 30 000 000,-	82 000 000,-
Vann distribusjon	310 000 000,-	+ 28 000 000,-	338 000 000,-
Sum vannforsyning	362 000 000,-	+ 58 000 000,-	420 000 000,-
Økt renskapasitet RA2 (F350)	225 000 000,-	- 16 000 000,-	209 000 000,-
Produksjonsanlegg for Biogass (F350)	430 000 000,-	+ 50 000 000,-	480 000 000,-
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann (F353)	6 000 000,-	-	6 000 000,-
Sum avløpshåndtering	661 000 000,-	+ 34 000 000,-	695 000 000,-
Investeringer støttetjenester	30 800 000,-	+ 15 000 000,-	45 800 000,-
Sum støttetjenester	30 800 000,-	+ 15 000 000,-	45 800 000,-
Samlet investering NRVA	1 053 800 000,-	107 000 000,-	1 160 800 000,-

- Økningen finansieres med selskapets ubrukte lånemidler.

Votering:

Forslag fremmet av representantene fra Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommune ble enstemmig vedtatt.



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

Document ID:
347B8AE6F2B948288B5DFF0F6F5F20A7

VEDTAK:

1. NRVAs investeringsbudsjett for 2024 justeres i henhold til prisstigning med kr 97 100 000,-.
2. NRVAs investeringsbudsjett økes med kr 9 900 000,- for 2024 som følge av forsering og endret periodisering av selskapets prosjektportefølje.
3. Som følge pkt. 1 og 2, oppjusteres rammene i investeringsbudsjett for NRVA 2024 som følger:

Prosjekt	Budsjett 2024	Endring	Revidert budsjett 2024
Vannproduksjon	52 000 000,-	+ 30 000 000,-	82 000 000,-
Vannfordistribusjon	310 000 000,-	+ 28 000 000,-	338 000 000,-
Sum vannforsyning	362 000 000,-	+ 58 000 000,-	420 000 000,-
Økt renskapasitet RA2 (F350)	225 000 000,-	- 16 000 000,-	209 000 000,-
Produksjonsanlegg for Biogass (F350)	430 000 000,-	+ 50 000 000,-	480 000 000,-
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann (F353)	6 000 000,-	-	6 000 000,-
Sum avløpshåndtering	661 000 000,-	+ 34 000 000,-	695 000 000,-
Investeringer støttetjenester	30 800 000,-	+ 15 000 000,-	45 800 000,-
Sum støttetjenester	30 800 000,-	+ 15 000 000,-	45 800 000,-
Samlet investering NRVA	1 053 800 000,-	107 000 000,-	1 160 800 000,-

- Økningen finansieres med selskapets ubrukte lånemidler.

SAK 24-01-05.0 - Økonomiplan 2025-2028

Styrets innstilling til vedtak:

Økonomiplan for NRVA 2025-2028 vedtas.

Behandling:

Forslag:

Styrets innstilling til vedtak fremmes av representantene fra Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommune:

Økonomiplan for NRVA 2025-2028 vedtas.

Votering:

Forslag fremmet av representantene fra Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommune ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Økonomiplan for NRVA 2025-2028 vedtas.



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

Document ID:
347B8AE6F2B948288B5DFF0F6F5F20A7

SAK 24-01-06.0 - Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Styrets innstilling til vedtak:

Fremlagte reglement for finans- og gjeldsforvaltning godkjennes.

Behandling:

Forslag:

Styrets innstilling til vedtak fremmes av representantene fra Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommune:

Fremlagte reglement for finans- og gjeldsforvaltning godkjennes.

Votering:

Forslag fremmet av representantene fra Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommune ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Fremlagte reglement for finans- og gjeldsforvaltning godkjennes.

SAK 24-01-07.0 - Fellesprosjekt eierkommunene, MIRA og NRVA

Styrets innstilling til vedtak:

Styret innstiller til representantskapet at prosjektet gjennomføres iht. vedlagt prosjektmandat.

Behandling:

Forslag:

Styrets innstilling fremmes for vedtak:

- Styret innstiller til representantskapet at prosjektet gjennomføres iht. vedlagt prosjektmandat.

Tilleggsforslag fremmet av representantskapsmedlem Gro Langdalen på vegne av Rælingen og Lørenskog kommune (dette tilleggsforslaget tok over for innstilling fra formannskapene i Rælingen og Lørenskog kommune):



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

Document ID:
347B8AE6F2B948288B5DFF0F6F5F20A7

- Representantskapet i NRVA mener fellesprosjektet bør prioritere utredning av kostnadseffektivitet og grensesnitt.

Tilleggsforslag fremmet av representantene fra Lillestrøm kommune:

- Styret gir en nærmere oppdatering på utredningsarbeidet i representantskapsmøtet høsten 2024. Det legges videre til grunn at det i prosjektet kan innhentes ekstern kompetanse for utredning og vurdering av de problemstillinger som tas opp utredningsarbeidet.

Votering:

Styrets innstilling ble først tatt opp til votering. Deretter ble tilleggsforslagene behandlet hver for seg.

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fremmet av Gro Langdalen (Rælingen kommune) fikk 4 av 8 stemmer (Rælingen 1, Gjerdrum 1, Lørenskog 2). Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme iht. IKS-loven, og tilleggsforslaget falt mot 5 stemmer (Lillestrøm 3, Nittedal 1, møteleder 1).

Tilleggsforslaget fremmet av Lillestrøm kommune ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Styret innstiller til representantskapet at prosjektet gjennomføres iht. vedlagt prosjektmandat.
2. Styret gir en nærmere oppdatering på utredningsarbeidet i representantskapsmøtet høsten 2024. Det legges videre til grunn at det i prosjektet kan innhentes ekstern kompetanse for utredning og vurdering av de problemstillinger som tas opp utredningsarbeidet.

NRVA rep - SAK 24-01-08.0 - Styrets egenevaluering

Styrets innstilling til vedtak:

Sammenstillingen av styrets egenevaluering tas til etterretning.

Behandling:

Forslag:

Styrets innstilling fremmes for vedtak.

Votering:

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.



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

Document ID:
347B8AE6F2B948288B5DFF0F6F5F20A7

VEDTAK:

Sammenstillingen av styrets egnevaluering tas til etterretning.

NRVA rep - SAK 24-01-09.0 - Valgkomiteens funksjonstid

Valgkomitéens innstilling til vedtak:

Sittende valgkomité har funksjonstid frem til representantskapets møte våren 2027.

Behandling:

Forslag:

Valgkomitéens innstilling fremmes for vedtak.

Votering:

Valgkomitéens innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Sittende valgkomité har funksjonstid frem til representantskapets møte våren 2027.

NRVA rep - SAK 24-01-10.0 - Valgkomiteens innstilling til styre

Valgkomitéens innstilling til vedtak:

Valgkomitéens innstilling til representantskapet for valg av styre i NRVA IKS er (personer på valg er uthevet):

- Nina Kristiansen, leder, ikke på valg, er valgt til 2025
- **Bjørn Arne Skogstad, nestleder, 2 år til 2026**
- **Bjørn Brodwall, 2 år til 2026**
- Inger-Lise Melby Nøstvik, ikke på valg, er valgt til 2025
- Stian Thomassen, ikke på valg, er valgt til 2025
- **Trine Wollum, 2 år til 2026**

Behandling:

Forslag:

Valgkomitéens innstilling fremmes for vedtak.

Votering:



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

Document ID:
347B8AE6F2B948288B5DFF0F6F5F20A7



Styremedlemmene på valg ble behandlet hver for seg.

Nestleder Bjørn Arne Skogstad ble enstemmig vedtatt inn i styret for 2 nye år.

Bjørn Brodwall ble enstemmig vedtatt inn i styret for 2 nye år.

Trine Wollum ble enstemmig vedtatt inn i styret for 2 nye år.

VEDTAK:

Nestleder Bjørn Arne Skogstad ble enstemmig vedtatt inn i styret for 2 nye år.

Bjørn Brodwall ble enstemmig vedtatt inn i styret for 2 nye år.

Trine Wollum ble enstemmig vedtatt inn i styret for 2 nye år.

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS, 04.06.2023



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

Document ID:
347B8AE6F2B948288B5DFF0F6F5F20A7