

## Eierkommunene i SHMIL

Deres ref.:

Vår ref.: 1439/18-TF  
Ark. : 010

Dato: 07.12.2018

**Anmodning om endring av Selskapsavtale for SHMIL IKS.**

I representantskapsmøte 16.11.17 gjorde representantskapet i SHMIL følgende vedtak:

1. *Representantskapet til å vedtar ny veileder for valgkomiteens arbeid.*
2. *Representantskapet til å ber valgkomiteen om å komme med revidering av §5 Styret og daglig leder i Selskapsavtalen og § 2 Styret i Eieravtalen. Revidering av Selskaps- og eieravtalen skjer i representantskapsmøtet våren 2018.*

I etterkant har administrasjonen mottatt forslag fra valgkomiteen til endring av § 2.1 i Eieravtalen og § 5 i selskapsavtalen. Det er også kommet inn innspill fra advokat Vibeke Resch Knudsen der det også er tatt inn i eieravtalens § 7 saksgang i forbindelse med endring av eieravtale og veileder til valgkomiteen.

Endringene i selskapsavtalen og eieravtalen ble behandlet og vedtatt i representantskapet i møte 24. april i år. Protokoll fra representantskapsmøtet er vedlagt.

Selskapsavtale for SHMIL IKS skal vedtas i kommunestyret i alle eierkommunene før den kan gjøres gjeldende. Vi ber derfor om at endringen i Selskapsavtale av 27.04.18 vedtas i kommunestyret i deres kommune innen 1. april 2019 slik at denne kan gjøres gjeldende for valg til SHMILs styre i årsmøtet 2019.

Følgende endring er gjort i Selskapsavtalen:

***Nåværende selskapsavtale § 5 styre og daglig leder***

*Selskapets styre består av 8 medlemmer. Representantskapet velger 7 styremedlemmer og 7 varamedlemmer til styret for en periode på 2 år, samt styreleder og medlemmer til valgkomiteen. Videre fastsetter representantskapet godtgjørelse til styret etter forslag fra valgkomiteen, samt fastsette godtgjørelse til valgkomiteen etter forslag fra styret.*

*Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant selskapets ansatte.*

Åremma  
8664 Mosjøen

Tel. 75 11 39 50  
Fax 75 11 39 51

post@shmil.no  
[www.shmil.no](http://www.shmil.no)

Bankkonto  
4530 05 12295

Org. nummer  
975 824 845 mva

Trykt på 100%  
resirkulert papir

*Det ansattevalgte styremedlemmet skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det skal fattes enkeltvedtak eller fastsettes forskrifter.*

Ny § 5 Styre og daglig leder – vedtatt i representantskapet i sak 8/18:

**§ 5 styre og daglig leder**

*Selskapets styre består av 6 medlemmer. Representantskapet velger 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer til styret for en periode på 2 år. Representantskapet velger også styreleder og medlemmer til valgkomitéen. Videre fastsetter representantskapet godtgjørelse til styret og valgkomiteen, etter forslag fra valgkomitéen.*

*Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant selskapets ansatte.*

*Det ansattevalgte styremedlemmet skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det skal fattes enkeltvedtak eller fastsettes forskrifter.*

Vedlagt ligger forslag til ny selskapsavtale – datert 27.04.18 der endringen er markert med gult.

Når det gjelder pkt 2 i representantskapets vedtak som gjelder endring i Eieravtalen, skal denne bare vedtas i representantskapet. Denne er derfor vedtatt med forbehold om eierkommunenes godkjenning av selskapsavtalen. Eieravtalen med vedtatt endring er lagt med som orientering.

Vi ber om å få tilsendt vedtak i saken innen 1. april 2019.

Med vennlig hilsen  
Søndre Helgeland Miljøverk

Toril H Forsmo  
Kommunikasjonssjef

Åremma  
8664 Mosjøen

Tel. 75 11 39 50  
Fax 75 11 39 51

post@shmil.no  
[www.shmil.no](http://www.shmil.no)

Bankkonto  
4530 05 12295

Org. nummer  
975 824 845 mva

Trykt på 100%  
resirkulert papir