



Representantskapet i HMTS: medlemmer
Eierkommunene

Dato:07.05.2021
Saksbehandler:Katalin Nagy
Telefon direkte:98 22 39 33
Deres ref:
Løpenr.:180/2021
Saksnr/vår ref:2021/5
Arkivkode:033

Protokoll fra møte i representantskapet til HMTS 07.05.21

Møtet ble avholdt på teams.

Sak 1/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Navneopprop.

Kommune	Medlemmer
Beiarn	Andre Kristoffersen
Beiarn	Torbjørn Grimstad
Bodø	Ida Maria Pinnerød
Bodø	Ole-Henrik Hjartøy
Fauske	Marlen Rendall Berg
Fauske	Trine Nordvik Løkås
Gildeskål	Bjørn M. Pedersen
Gildeskål	Ida K. Heen
Meløy	Sigurd Stormo
Meløy	Jim Helge Andersen
Saltdal	Sverre Breivik
Saltdal	Jim Hansen
Steigen	Åse Refsnes
Steigen	Sigvart Bjerkenes (møter for Rita Lorentsen)
Sørfold	Gisle Hansen
Sørfold	Kolbjørn Mathisen
Hamarøy	Britt Kristoffersen (deltok på siste del av møtet)
Hamarøy	Jan-Folke Sandnes
Røst	Elisabeth Mikalsen
Værøy	Rita Adolfsen

20 av 22 møtte. Representantskapet er vedtaksberettiget.

I tillegg møtte styreleder Kyrre Didriksen og daglig leder Katalin Nagy, HMTS og rådmann i Bodø, Rolf Kåre Jensen.

Sak 02/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 03/21 Valg av to til å underskrive protokollen

Vedtak: Følgende velges til å skrive under protokollen: Jan-Folke Sandnes og Sverre Breivik

Sak 04/21 Årsrapport 2020

Vedtak: Styrets årsrapport for 2020 godkjennes.

Sak 05/21 Årsoppgjør 2020; resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning

Vedtak: Resultatregnskap for 2020 med balanse og noter pr. 31.12.20 godkjennes.

Sak 6/21 Revisors godtgjørelse 2020

Vedtak: Representantskapet fastsetter revisors godtgjørelse for 2019 til kr 37 800,- eksklusiv merverdiavgift.

Sak 07/21 Utviklingsprosjekt – miljørettet helsevern i Salten

Vedtak: Saken tas til etterretning.

Sak 08/21 Budsjettgrunnlag HMTS 2022

Vedtak: Representantskapet vedtar å legge til grunn for budsjettet i 2022 et tilskudd på 54,5 kr pr innbygger.

Sak 09/21 Valg av styre og vara i HMTS

Navn	Funksjon	Valgperiode	Første gang valgt som styre-/varamedlem
Kyrre Didriksen	styreleder	2020-2022	2008
Benedicte Dyrhaug Stoknes	nestleder	2021-2023	2019
Line Voll Bang	medlem	2021-2023	2014
Ørjan Kristensen	medlem	2020-2022	2014
Tordis Sofie Langseth	medlem	2021-2023	2019

Vedtak: De tre representantene på valg gjenvelges. Nytt styre blir da slik:

Navn	Funksjon	Valgperiode	Første gang valgt som styre-/varamedlem
Kyrre Didriksen	styreleder	2020-2022	2008
Benedicte Dyrhaug Stoknes	nestleder	2021-2023	2019
Line Voll Bang	medlem	2021-2023	2014
Ørjan Kristensen	medlem	2020-2022	2014
Tordis Sofie Langseth	medlem	2021-2023	2019

Sak 10/20 Fastsetting av godtgjørelse til styret og varamedlemmer

Valgkomiteen sin innstilling: Valgkomiteen forholder seg til at det har vært svært nøkterne lønnsoppgjør i kommunal sektor de siste to årene, og vi foreslår derfor å beholde dagens satser. Valgkomiteen legger til grunn at man neste år vurderer en nøktern økning av satsene.

Vedtak: Dagens satser videreføres.

Styret:	Årlig godtgjørelse 2020
Styreleder	22 000
Nestleder	13 000
Styremedlemmer	10 000
Møtegodtgjørelse per møte	1 400
Erstatning tapt arbeidsfortjeneste for styre:	
1. Selvstendig næringsdrivende utbetales erstatning for tapt arbeidsinntekt ulegitimert per møte	2 300
2. Øvrige medlemmer/varamedlemmer får utbetalt etter krav fra arbeidsgiver per møte.	2 000

Bodø 07.05.21

Sigurd Stormo
Representantskapets leder

Sverre Breivik

Jan-Folke Sandnes

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Kopi til:

Representantskapet – varamedlemmer, styre, revisor, Salten Regionråd, Salten kommunerevisjon og Salten kontrollutvalg