

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

Driftsorienteringen var sendt ut på forhånd og daglig leder gikk igjennom dette i møtet. Styret tok driftsorienteringen til orientering.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 3 18 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 19.2.2018

Behandling:

Innkalling med saksliste var utsendt på e-post 13.2.2018.

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 4/ 18 Godkjenning av møteprotokoll 15.1.2018

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 15.1.2018 vart sendt på e-post 17.1.2018.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 15.1.2018 ble godkjent uten anmerkninger.

Sak nr. 5/ 18 Foreløpig regnskap 2017 med fondsutvikling

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Foreløpig regnskap 2017, med kommentarer
- Investeringer 2017
- Fondsutvikling

Administrasjonen gikk igjennom foreløpig regnskap for 2017 med fondsutvikling.

VEDTAK:

Styret tok foreløpig regnskap 2017 med fondsutvikling og gjennomførte investeringer til orientering. Revidert resultatregnskap 2017 behandles og vedtas på styremøte 19. mars 2018. Til dette møte skal det også legges frem forslag til pressemelding om årsresultat for VKR.

Sak nr. 6/ 18 Lånesøknad til Kommunalbanken 2018

Behandling:

Saksdokument var sendt ut på forhånd.

Det er tidligere vedtatt en total låneramme for VKR på 80 mill. kr. og at årlig investeringsramme på 10 mill. kr skal lånefinansieres.

Det søkes om låneopptak for 2018 på 10 mill. kr. Totale lån for selskapet blir da på 78.371 mill. kr.

VEDTAK:

Styret vedtok låneopptak for 2018 på 10 mill. kr.

III. DISKUSJONSSAKER

D.saknr. 2/ 18 Organisering av VKR i fremtiden

Behandling:

Saksdokument var sendt ut på forhånd.

Styret vil i 2018 gjennomføre en prosess der organisering av VKR diskuteres i et 5-årsperspektiv, - hvordan bedriften og bransjen vil se ut om 5 år, og hvilke krav, behov og endinger forventes.

Saken ble diskutert i styremøte 15.1.18, det ble gjennomført workshopmøte 29.1.18, og utarbeidet materiale ble videre bearbeidet av ledergruppa.

Et bearbeidet dokument med prioriteringer og kommentarer ble presentert i styremøte.

VEDTAK:

Styret godkjenner fremlagte prioriteringer og forutsetter at det legges planer som sikrer fremdrift og gjennomføring av nødvendige aktiviteter.

Styret vil ha saken opp som orienteringssak på neste styremøte, 19.mars med statusoppdatering.

D.saknr. 3/ 18 Miljøborg 2018

Behandling:

Saksdokument var sendt ut på forhånd med forslag til videre utbygging av miljøborg i 2018.

Ledergruppa orienterte om erfaringer fra pilotprosjektet på Markahøvda, Beitostølen.

VEDTAK:

Styret godkjenner administrasjonen sitt forslag til videre utbygging av miljøborg i 2018.