



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 19.3.2018
Møtested: Rebneskogen, VKR

Tid: 10.00 – 14.00

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 2/18 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 7/18 – 12/18 |
| III. Diskusjonssaker | D.saknr. 4/18 – 6/18 |

Tilstede: Bjørg Brestad
Olav Kristian Huseby
Marit Sæbu
Jarle Stærnes
Runar Kittelsen
Siri Ødegård
Odd Geir Brateng

Ikke tilstede: Kristian Damstuen (hadde meldt forfall)

Andre: Revisor Åge Sandsengen (sak nr. 9 og 10)
Daglig leder Eivind Berg
Administrasjonsleder Anne Kristin Medhus

Diverse merknader:

Underskrifter:

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 2/ 18 Orientering om driften

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

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 7/ 18 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 19.3.2018

Behandling:

Innkalling med saksliste var utsendt på e-post 13.3.2018.

Sak.nr 12/18, Anke på klagesak, ble ettersendt på epost 15.3. da saken kom til administrasjon etter at styresakene var sendt ut til styret.

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 8/ 18 Godkjenning av møteprotokoll 19.2.2018

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 19.2.2018 vart sendt på e-post 22.2.2018.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 19.2.2018 ble godkjent uten anmerkninger.

Sak nr. 9/ 18 Detaljregnskap 2017 med fordelingsnøkler og fondsutvikling

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Detaljert resultatregnskap 2017 for VKR
- Investeringer 2017 med noter til investeringer
- Fondsutvikling i Økonomiplanperioden 2014-2021

Administrasjonen gikk igjennom resultatregnskap for 2017 med fondsutvikling.

Styret diskutert nivå på fondsavsetning for å ha tilstrekkelig likviditet og sikre en sunn, nøktern drift. Revisor Åge Sandsengen var til stede under behandlingen, og var tilgjengelig med kommentarer og spørsmål fra styret.

VEDTAK:

Styret vedtok resultatregnskap for 2017 med fondsutvikling og investeringer.

Styret vedtok at selskapet skal ha en fondsavsetning som gir en tilstrekkelig likviditet for å sikre en sunn, nøktern drift og et mest mulig stabilt gebyrnivå.

Sak nr. 10/ 18 Årsmelding 2017 for VKR

Behandling:

Årsmelding var sendt ut på forhånd.

Revisors beretning ble overlevert i møtet av revisor Åge Sandsengen.

Årsmeldingen ble gjennomgått i styret med innspill og kommentarer til meldingen.

VEDTAK:

Styret godkjente Årsmelding 2017 for VKR med revisors beretning.

Sak nr. 11/ 18 Kvartalsrapport 4. kvartal 2017

Behandling:

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2017 var sendt ut på forhånd.

Administrasjonsleder presenterte rapporten.

VEDTAK:

Styret godkjente Kvartalsrapport for 4. kvartal 2017.

Sak nr. 12/ 18 Anke på klagesak

Behandling:

Sakspapir var sendt ut på forhånd. Daglig leder presenterte saken.

Klage på ankesak gjaldt gnr. 7 / br.nr. 4, Gamlestøgoeven 36, Vang kommune.

VEDTAK:

Styret støttet administrasjonens forslag til vedtak. Søker får innvilget fritak for septiktømming, men avslag på fritak av renovasjonsavgift.

Styret ba administrasjonen gi kunden grunnlaget for vedtaket.

III. DISKUSJONSSAKER

D. saknr. 4/ 18 Organisering av VKR i fremtiden

Behandling:

Saksdokument var sendt ut på forhånd.

Administrasjonen orientert om midlertidig organisasjonsmodell i påvente av ny drift leder er på plass. Det ble også orientert om ansettelsesprosessen på stillingen som ny driftsleder og kompetansebehov for prosjektoppgaver i 2018.

VEDTAK:

Styret tok informasjonen til orientering.

D. saknr. 5/ 18 Gjennomgang av forskriftene til VKR

Behandling:

Saksdokument var sendt ut på forhånd og gjaldt behov for en gjennomgang av forskriftene til VKR.

Forskriftene ble sist endret i 2007 og mye praksis har endret seg siden den gang. Dagens forskrifter er for upresise på enkelte områder og omhandler ikke nye behov innen aktuelle renovasjonsordninger.

Administrasjonen fremmet forslag om å starte en prosess med revidering av forskriftene og innhente juridisk hjelp til arbeidet.

VEDTAK:

Styret vedtok å starte en prosess med revidering av forskriftene og innhente juridisk hjelp.

Styret ba administrasjonen utarbeide en fremdriftsplan for beslutningsprosessen som innbefatter alle instanser som skal involveres og tidsbildet.

Styret skal orientere Representantskapet på representantskapsmøtet 28. mai om at prosessen starter.

D.saknr. 6/ 18 Styretur i 2018

Behandling:

Styret diskuterte aktuelle alternativer og tema for styretur i 2018.

VEDTAK:

Styret vedtok å legge opp til et to-dagers styremøte/seminar i september på Beitostølen, der hovedtema blir gjennomgang av resultatet fra benchmarkingen i avfallsbransjen 2018.

Datoen ble mandag 24. til tirsdag 25. september.