



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 28.5.2018
Møtested: Rebneskogen, VKR

Tid: 10.30 – 13.30

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 3/18 – 5/18 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 13/18 – 17/18 |
| III. Diskusjonssaker | Ingen |

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

Ikke tilstede: Siri Ødegård
Kristian Damstuen (hadde meldt forfall)

Andre: Daglig leder Eivind Berg
Administrasjonsleder Anne Kristin Medhus

Diverse merknader:

Underskrifter:

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 3/ 18 Orientering om driften

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

RO. saknr. 4/ 18 Orientering og status ang. organisasjonen

Saksdokument var sendt ut på forhånd.

Administrasjonen orientert om ansettelsesprosessen av ny driftsleder. Rekrutteringsbyrået Habberstad AS har hatt oppdraget med å gjennomføre rekrutteringsprosessen. Styret ble orientert om at ny driftsleder er på plass og vedkommende vil starte opp 1. september. Offentliggjøring av navnet vil skje onsdag 30. mai.

Ellers fikk styret orientering om de organisatoriske endringene som er gjort i driftsavdelingen i påvente av at ny driftsleder er på plass. Det er fordelt noen ansvarsområder til ledergruppa, opprettet teamledere og det benyttes noe ekstrabemanning. Denne løsningen skal gjelde ut 2018.

Administrasjonen orientert også om foreløpige tilbakemelding på benchmarkingen og hvilke «utslag» VKR kan forvente. Kundetilfredsundersøkelsen var klar. Den vil bli nærmere studert i sammenheng med totalrapporten som legges frem til høsten.

Styret tok orienteringen til orientering.

RO. saknr. 5/ 18 Orientering status miljøtorg

Saksdokument var sendt ut på forhånd.

Daglig leder orientert om planer så langt og møter som var holdt i Øystre Slidre kommune 6. april og Beitostølen Utvikling 8. mai.

Det er en positiv interesse ute for å få etablert flere miljøtorg. Hvor, når og fremdrift avhenger mye av fordeling av anleggskostnader og godkjenning av areal og reguleringsplaner.

Styret tok orienteringen til orientering.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 13/ 18 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 28.5.2018

Behandling:

Innkalling med saksliste var utsendt på e-post 23.5.2018.

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 14/ 18 Godkjenning av møteprotokoll 19.3.2018

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 19.3.2018 vart sendt på e-post 23.3.2018.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 19.3.2018 ble godkjent uten anmerkninger.

Sak nr. 15/ 18 Regnskap 1. kvartal 2018 med prognose og fondsutvikling

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Regnskap pr.1. kvartal 2018, med kommentarer
- Investeringer pr. 1. kvartal 2018
- Fondsutvikling
- Detaljregnskap 1. kvartal 2018, avdelingsvis

Administrasjonen gikk igjennom regnskapet for 1. kvartal 2018 med fondsutvikling. Investeringer pr. 1. kvartal ble også presentert.

Administrasjonen fremmet forslag om at prognosen for 2018 blir som vedtatt budsjett. Det er foreløpig ingen hendelser som tilsier at prognosen skal endres.

VEDTAK:

Styret vedtok resultatregnskap for 1. kvartal 201 med fondsutvikling og investeringer.

Styret vedtok at pr. 1. kvartal skal prognose for 2018 ikke endres og bli stående som budsjett 2018.

Sak nr. 16/ 18 Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Behandling:

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 var sendt ut på forhånd.

Administrasjonsleder presenterte rapporten.

VEDTAK:

Styret godkjente Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018.

Sak nr. 17/ 18 Anke på klagesak

Behandling:

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

Klage på ankesak gjaldt gnr. 126 / br.nr. 1, Furustølen i Etnedal kommune.

VEDTAK:

Det ble vedtatt å ta en befaring av fritidseiendommen før et endelig svar på anken på klagesaken og eventuell fritak kan innvilges.

III.

DISKUSJONSSAKER

Sak nr. 7/ 18 Møteplan 2. halvår 2018

Styremøte mandag 27. august ble flyttet til mandag 3. september.

Oppdatert møteplan sendes ut sammen med møteprotokollen.