



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 3.9.2018
Møtested: Rebneskogen, VKR

Tid: 10.00 – 14.30

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 6/18 – 9/18 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 18/18 – 21/18 |
| III. Diskusjonssaker | D.saknr. 8/18 – 9/18 |

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

Ikke tilstede: Gro Berge
Kristian Damstuen (observatør)

Andre: Daglig leder Eivind Berg
Administrasjonsleder Anne Kristin Medhus

Diverse merknader:

Underskrifter:

I.

REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 6/ 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. 7/ 18 Orientering status miljøborg

Saksdokument var sendt ut på forhånd.

Daglig leder orienterte planer for nye miljøborg. Det er jobbet med to prosjekt, på Beitostølen og Aurdalsåsen.

Ingen av prosjektene er foreløpig avklart da det gjenstår godkjenning av reguleringsplaner og grunneieravtaler.

VKR bestiller avfallsbrønner til lager for å sikre at anleggsarbeidet kan starte så fort prosjekt er godkjent.

Styret tok orienteringen til orientering.

RO. saknr. 8/ 18 Budsjettprosessen 2019

Saksdokument var sendt ut på forhånd.

Framdriftsplan for budsjettprosessen 2019 ble lagt fram.

På styremøtet tirsdag 25. september legges frem kun første utkast til budsjett 2019, uten Økonomiplan 2019-2022 og gebyrsatser.

Til styremøtet 29. oktober blir fullstendig budsjett for 2019, samt Økonomiplan 2019-2022 med gebyrsatser lagt fram til behandling. Dette vil være grunnlag til beslutning i Representantskapet 3. desember 2018.

Styret tok orienteringen til orientering.

RO. saknr. 9/ 18 Orientering om prosjekt «Bærekraftig Reisemål Valdres 2020» og VKR's deltagelse.

Saksdokument var sendt ut på forhånd.

Administrasjonsleder orientert om prosjektet og VKR's deltagelse.

Prosjektet omhandler mål, strategi og utfordringer ved økt turisttrafikk og hyttebygging i Valdres. Og renovasjonshåndtering er et sentrals punkt for å sikre en bærekraftig, miljøvennlig utvikling.

«Bærekraftig Reisemål Valdres 2020» er et samarbeidsprosjekt mellom offentlig og privat næringsliv i Valdres og forplikter involverte parter på ulike områder.

Styret tok orienteringen til orientering.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 18/ 18 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 3.9.2018

Behandling:

Innkalling med saksliste var utsendt på e-post 28.8.2018.

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 19/ 18 Godkjenning av møteprotokoll 28.5.2018

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 28.5.2018 vart sendt på e-post 4.6.2018.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 28.5.2018 ble godkjent uten anmerkninger og underskrevet.

Sak nr. 20/ 18 Regnskap og kvartalsrapport 2. kvartal 2018 med prognose og fondsutvikling

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Regnskap pr. 2. kvartal 2018, med kommentarer
- Investeringer pr. 2. kvartal 2018
- Fondsutvikling
- Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 med nøkkeltall

Administrasjonsleder gikk igjennom regnskapet for 2. kvartal 2018 med prognoser, fondsutvikling og investeringer. Kvartalsrapport med nøkkeltall pr. 2. kvartal ble også presentert.

Regnskap pr. 2. kvartal viste et positivt resultat for VKR på 1.503' mot et negativt budsjett på - 934'. Det var særlig økte salgsinntekter og noe reduserte lønnskostnader de seks første månedene som gav det positive avviket fra budsjett.

Administrasjonen fremmet forslag om at prognosen for 2018 forbedrer årsresultatet med 1 850' mot budsjett, dvs. et negativt årsresultat i 2018 på -1 921' mot et negativt budsjett på -3 771'.

VEDTAK:

Styret vedtok regnskap og kvartalsrapport pr. 2. kvartal 2018 med fondsutvikling og investeringer.

Styret vedtok at prognose for 2018 viser et årsresultat som er 1 850' bedre enn budsjett for 2018, dvs. et negativt årsresultat i 2018 på -1 921' mot et negativt budsjett på -3 771'.

Sak nr. 21/ 18 Daglig leders lønnsjustering

Behandling:

Daglig leder og administrasjonsleder var ikke tilstede under behandling av saken. Styret diskuterte daglig leders lønnsjustering.

VEDTAK:

Styret diskuterte lønnsjusteringen til daglig leder, uten deltagelse av daglig leder og administrasjonsleder.

Ny lønn ble vedtatt og meddelt daglig leder.

III. DISKUSJONSSAKER

Sak nr. 8/ 18 Benchmarking 2018

Sakspapir var sendt ut på forhånd, og viste en kort oppsummering av resultatet fra årets benchmarking i renovasjonsbransjen der 20 renovasjonsselskap deltok.

Administrasjonsleder orienterte i korte trekk om saken og hvilke mulige problemstillinger VKR kan jobbe videre med i strategiske planer.

På styreseminaret mandag 24. september vil styret og utvidet ledergruppe på VKR få full gjennomgang av resultatet fra benchmarkingen. Prosjektleder Erland Eggen, fra Energidata vil komme og presentere det omfattende analysematerialet.

Til styreseminaret ba styret administrasjonen å lage et forslag til Pressemelding.

Styret fikk i møtet utdelt rapporter med oppsummeringer og konklusjoner, og i tillegg tilsendt disse pr. epost.

Sak nr. 9/ 18 Endring av forskrifter i VKR

Sakspapir var sendt ut på forhånd. Det omhandlet hvilke områder i forskriften det er behov for en revidering, samt forlag til framdriftsplan.

Styret diskuterte saken og gjennomføring av prosessen for å sikre en god involvering av Representantskap og kommunestyret.

Det ble kommentert å konsentrere arbeidet om områder i forskriftene det er mulig å gjennomføre vedtatte retningslinjer.

På Representantskapsmøtet 3. desember skal det presenteres en framdriftsplan og forslag til justeringer av vedtektene, og anmode Representantskapet å komme med innspill.