



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 25.9.2018 **Tid:** 8.00 – 12.00
Møtested: Radisson Blu Mountain Resort, Beitostølen

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 10/18 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 22/18 – 24/18 |
| III. Diskusjonssaker | D.saknr. 10/18 – 11/18 |

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. 10/ 18 Orientering om driften

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

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 22/ 18 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 25.9.2018

Behandling:

Innkalling med saksliste var utsendt på e-post 20.9.2018.

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 23/ 18 Godkjenning av møteprotokoll 3.9.2018

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 3.9.2018 vart sendt på e-post 11.9.2018.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 3.9.2018 ble godkjent uten anmerkninger og underskrevet.

Sak nr. 24/ 18 Budsjett 2019, første utkast

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Totalt driftsbudsjett 2019
- Investeringsplan 2019
- Investeringsplan 2018-2021 i h.h.t. vedtatt Økonomiplan

Administrasjonsleder presenterte første utkast til budsjett for 2019. Budsjettet viste et negativt resultat på -1,638 mill.kr. Det var kun et totalbudsjett som ble lagt fra, ikke avdelingsvis og med fondsfordeling.

I første budsjettutkast for 2019 ble det lagt frem prisøkninger på gebyr og salgsinntekter som vedtatt Økonomiplan for 2018-2021. Prisøkningene viste 5 % på renovasjonsgebyret, gjennomsnittlig 7 % på slamgebyret og 3 % økning på salgsinntektene fra næring, i forhold til budsjett 2018.

De totale inntektene i budsjett 2019 var 77,154 mill. kr mot 72,288 mill. kr i budsjett 2018. En inntektsøkning på 4,866 mill.kr., som tilsvarte totalt 6,7 %.

Ang. kostnadssiden var de totale kostnadene i budsjett 2019 på 78,791 mill.kr. Investeringsplan for 2019 viste totale investeringer på 10 mill.kr. Hovedprosjektet i 2019 vil være bygging av kantine- og garderobeanlegg.

Pr 1.1.2018 var de totale fondene på 10,933 mill.kr. Med utgangspunkt i prognostisert resultat for 2018 på - 1,921 mill.kr. og et budsjettert negativt resultat for 2019 på - 1,638 mill.kr., vil det totale fondet for selskapet være på - 7,374 mill.kr. ved utgangen av 2019.

Til neste møte ønsket styret fondsutviklingen justert med prognosetall for 2018.

Styret diskuterte de ulike budsjettpostene, og vurderte dem spesielt opp mot gjennomgangen fra benchmarkingen dagen før og prioriterte områder fremover. Det gjaldt særlig tiltak for å øke sorteringsgraden, som utbygging av miljøpunkt og miljøtorg og økte krav til sortering på miljøstasjonene.

Styret ba administrasjonen vurdere revidering av budsjettposter basert på eventuelle tiltak som settes i gang i 2019. I tillegg ble prisendringene på gebyrene diskutert, spesielt slamgebyret. Styret ba administrasjonen vurdere prisjusteringene på ny når budsjettert fondsfordelingen foreligger.

VEDTAK:

Med bakgrunn i presentasjon av første utkast til budsjett 2019 og diskusjon i styremøtet, vedtok styret at revidert budsjett for 2019 og Økonomiplan for 2019-2022 med fondsutvikling legges frem i styremøte 29. oktober. Dette som forslag til beslutning i representantskapsmøte 3. desember 2018.

Styret ba administrasjonen vurdere budsjettpostene som kan bli påvirket av tiltak i f.b.m. benchmarkingen.

Styret vedtok at følgende moment skulle vurderes i revidering av budsjett 2019:

- Prisøkning gebyrene, spesielt vurdere hytterrenovasjon og slam
- Næringsomsetningen / Retura Val-Halls omsetning for 2019
- Bemanning miljøstasjonene
- Innsamlingsordningen, med vurdering av fraksjon blandet papir
- Informasjon- / Kommunikasjonsarbeid og strategi
- Lån / renteutvikling

III. DISKUSJONSSAKER

Sak nr. 10/ 18 Oppsummering Benchmarking 2018 og handlingsplan videre

Sakspapir var sendt ut på forhånd og viste en kort oppsummering av resultatet fra årets benchmarking.

Dagen før fikk styret en grundig gjennomgang av alle forhold i benchmarkingen og hvilke områder VKR scorer høyt og lavt på sammenlignet med de 20 øvrige renovasjonsselskapene som deltok.

Resultatet viste at VKR har en lav score på miljøstandarden, dvs. sorteringsgraden. Det var særlig mengde avfall fra hytter renovasjon og bruk av fjellcontainere til brennbart avfall som gav store utslag. Det ble dermed diskutert konkrete tiltak for å øke sorteringsgraden.

Ellers viste resultatet at VKR var det selskapet som hadde lavest renovasjonsgebyr.

En oppsummering av benchmarkingen ble:

MÅL for VKR:

- Bedre miljøstandarden, øke sorteringsgraden
- Vurdere gebyrnivået opp mot ønsket utvikling av selskapet

AKTUELLE TILTAK:

- A. Bedre sortering, spesielt hytteavfallet:
 - Øke antall miljøpunkt og miljøtorg med x antall i 2019
 - Øke bemanning på miljøstasjonene
- B. Redusere brennbart avfall i husholdningen / vurdere innsamlingsordningen:
 - Vurdere blandet papir, (mixed-fraksjon)
- C. Sikre god informasjon- og kommunikasjonsstrategi for hvorfor tiltak og endringer innføres.

Styret var tilfreds med prosessen med benchmarkingen og gjennomgangen i etterkant. All nyttig informasjon som er kommet fram skal brukes i utarbeidelse av strategiplan for selskapet.

Sak nr. 11/ 18 Etablering av miljøtorg på Beitostølen

Daglig leder presenterte videre utbyggingsplaner av miljøtorg på Beitostølen, Skistadioen og Menkeliparkeringen. I tillegg var styret på befaring på de to aktuelle stedene dagen før. Begge disse miljøtorgene er planlagt med dobbel så stor kapasitet som miljøtorgene på Markahøvda og Bergaånvegen.

Øystre Slidre kommune har akseptert å bli med på anleggsinvesteringene i størrelsesorden 300.000,- kr. VKR skal organisere jobbene.

De totale utbyggingskostnadene i investeringsbudsjettet for 2018 er totalt 1 mill.kr.

Styret besluttet at bygging av miljøtorg på Skistadioen og Menkeliparkeringen kan settes i gang. Styret påpekte at administrasjonen må få bekreftelse på at arealet er regulert til formålet og avklart i godkjent reguleringsplan, og at det foreligger avtale med grunneier om bruk av arealet til renovasjonsformål. De totale utbyggingskostnadene skal ikke overskride 1 mill.kr.

VKR skal ikke ta risiko ut over dette.