



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 29.10.2018
Møtested: Rebneskogen, VKR

Tid: 10.00 – 14.00

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 11/18 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 25/18 – 31/18 |
| III. Diskusjonssaker | Ingen |

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

Ikke tilstede:
Kristian Damstuen (observatør)

Andre: Daglig leder Eivind Berg
Administrasjonsleder Anne Kristin Medhus

Diverse merknader:

Underskrifter:

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 11/ 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. 25/ 18 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 29.10.2018

Behandling:

Innkalling med saksliste var utsendt på e-post 22.10.2018.

Sak nr. 29/18 Økonomiplan 2019-2022 og gebyrsatser 2019 ble ettersendt 24.10.18.

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 26/ 18 Godkjenning av møteprotokoll 25.9.2018

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 25.9.2018 vart sendt på e-post 3.10.2018.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 25.9.2018 ble godkjent uten anmerkninger og underskrevet i møtet.

Sak nr. 27/ 18 Kvartalsrapport og Regnskap 3. kvartal 2018 med prognose og fondsutvikling

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Regnskap pr. 3. kvartal 2018, med kommentarer
- Investeringer pr. 3 kvartal 2018
- Fondsutvikling
- Kvartalsrapport med nøkkeltall

Administrasjonsleder gikk igjennom regnskapet for 3. kvartal 2018 med prognoser, fondsutvikling og investeringer. Kvartalsrapport med nøkkeltall pr. 3. kvartal ble også presentert.

Regnskapet pr. 3. kvartal viste et positivt resultat for VKR på 1 675' mot negativt budsjett på - 2 352'. Et resultat som er 4 027' bedre enn budsjett.

Det var særlig økte salgsinntekter og reduserte lønnskostnader som gav det positive avviket fra budsjett, spesifisert pr kontoklasse:

| | | |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| Kto.kl.3 | Inntekter | 1 907' mer enn budsjett |
| Kto.kl.4 | Varekost | 262' mindre enn budsjett |
| Kto.kl.5 | Lønnskostnad | 1 307' mindre enn budsjett |
| Kto.kl.6 | Driftskostnader | 38' mer enn budsjett |
| Kto.kl.7 | Andre driftskostnader | 588' mindre enn budsjett |

Det positive resultat pr. 3. kvartal 1 675' økte det totale fondet til VKR fra 10 993' pr.1.1.18 til 12 668' pr. 30.9.18, fordelt følgende pr fond:

| <i>I kr tusen</i> | 2018 3. kvartal |
|------------------------------|----------------------------|
| Fond Husholdning | + 13 485' |
| Fond Slam | - 1 146' |
| SUM Dekningsgradsfond | + 12 339' |
| Næringsfond | + 398' |
| Fond Industri | - 69' |
| SUM Disposisjonsfond | + 329' |
| SUM TOTALE FOND | + 12 668' |

Fremlagt prognose for 2018 forbedret årsresultatet med 2 250' mot budsjett og viste et negativt årsresultat i 2018 på -1 521' mot et negativt budsjett på -3 771'.

VEDTAK:

Styret var tilfreds med at næringsfondet var i pluss. Styret var også godt fornøyd med kvartalsrapporteringen som utarbeides og informasjonen den gir. Styret bestemte at kvartalsrapporten skal viderefremmes til kommuneadministrasjonene og styremedlem Runar Kittelsen ville ta ansvaret for det.

Styret vedtok regnskap og kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2018 med fondsutvikling og investeringer.

Styret godkjente prognose for 2018 som viste et årsresultat 2 250' bedre enn budsjett for 2018, et negativt årsresultat i 2018 på -1 521' mot et negativt budsjett på -3 771'.

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Total driftsbudsjett 2019
- Detaljert driftsbudsjett 2019
- Investeringsplan 2019

Budsjett for 2019 viste et negativt resultat på -3,135 mill.kr.

Budsjettforslag for 2019 viste en prisøkningen på renovasjonsgebyret på 4 %.
Slamgebyret var økt med gjennomsnittlig 5 % og salgsinntektene fra næring økt med 3 %.

De totale inntektene i budsjett 2019 var 76,987 mill. kr mot 72,288 mill. kr i budsjett 2018.
Totale kostnader i budsjett 2019 var på 80,122 mill.kr mot 76,058 mill.kr i budsjett 2018.

Investeringsplan for 2019 viste totale investeringer på 10 mill.kr. Hovedprosjektet i 2019 vil være bygging av kantine- og garderobeanlegg.

Aktiviteter i 2019 vil være mye knyttet opp mot tiltak for å bedre sorteringsgraden til VKR, med spesielt fokus på hytterrenovasjon. Dette var tydelig utslagsgivende hos VKR i benchmarking i avfallsbransjen 2018. I tillegg videreutvikle miljøstasjonene med sitt brede sorteringstilbud til abonnenter og næringsdrivende.

VEDTAK:

Styret godkjente fremlagt budsjett 2019 med et negativt årsresultat på -3,135 mill.kr og investeringsplan på 10 mill.kr.

Styret godkjente en prisøkningen på renovasjonsgebyret i 2019 på 4 %, en gjennomsnittlig prisøkning på slamgebyret på 5 % og en økning av salgsinntektene fra næring på 3 %.

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Økonomiplan 2019-2022, med budsjett og gebyrsatser for 2019
- Fondsutvikling 2014-2022 basert på prognose 2018
- Fondsutvikling 2014-2022 basert på budsjett 2018

Styret diskuterte Økonomiplan 2019-2022 der planen ble sett i sammenheng med Strategiplan for VKR 2019-2022 og resultat fra benchmarking i renovasjonsbransjen i 2018.

Økonomiplan 2019-2022 for VKR var basert på:

1. Fondsutviklingen for selskapets fire fond;
 - Dekningsgradsfond husholdning
 - Dekningsgradsfond slam
 - Disposisjonsfond næring
 - Disposisjonsfond industriområde.

2. VKR sitt resultat fra benchmarking i renovasjonsbransjen 2018 der
 - VKR scoret lavt på miljøstandard med lav sorteringsgrad
 - VKR scoret høyt på gebyrsatser, dvs. hadde laveste gebyrnivået av alle 20 deltagende renovasjonsselskap
3. Miljømessige myndighetskrav til materialgjenvinning
4. Lovpålagte aktiviteter i bransjen
5. Strategiplan for VKR 2019-2022 med tiltak og aktiviteter som tilfredsstillende visjon til selskapet:

VKR skal være serviceinnstilt, ledende og profesjonell i håndtering og behandling av avfall og kloakkslam i Valdres.

Prioriterte aktiviteter de neste årene vil være mye knyttet opp mot tiltak for å bedre sorteringsgraden, med spesielt fokus på hytterenasjon.

Årsprognosen for 2018 var utgangspunkt for gebyrendringene i Økonomiplanperioden.

Økonomiplanen viste et positivt dekningsgradsfond ved utgangen av 2022 på 3,423 mill.kr og et positivt disposisjonsfond på 3,212 mill.kr.

Økonomiplanen for 2019-2022 holdt seg innenfor lånerammen på 80 mill. kr i perioden. Totale lån låg på +/- 70 mill.kr i hele planperioden.

VEDTAK:

I Økonomiplanperioden 2019-2022 legges det opp til en økning på husholdning- og fritidsgebyrene med bakgrunn i tiltak for økt sortering og mer kompleks innsamlingsordning på husholdningsavfallet.

Styret påpekte at økt sorteringsgrad vil også påvirke kostnadsbildet på næringsavfall med tiltak som må settes inn der, som diverse behandlings- og logistikk-kostnader.

Slamkundene vil få en større prisøkning de 2 første årene, deretter legges slamgebyret på null-vekst de to neste årene.

Gebyrendring i Økonomiplan for 2019 – 2022 ble følgende:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gebyr husholdning / fritid | + 4 % | + 5 % | + 5 % | + 5 % |
| Gj.snittlig gebyr slam | + 5 % | + 5 % | + 0 % | + 0 % |
| Prisendring næring | + 3 % | + 3 % | + 3 % | + 3 % |

Styret godkjente Økonomiplan for 2019 – 2022 med fremlagte gebyrendringer og investeringsplan.

Behandling:

Strategiplan for VKR 2019-2022 var sendt ut på forhånd:

Styret diskuterte fremlagt Strategiplan 2019 – 2022 for VKR. Planen bygget på foregående års strategiplan og fulgte samme periode som Økonomiplanperioden.

Styret kom med noen mindre innspill til endringer i Strategiplanen. Styret påpekte også at en tydelig ansvarsfordeling i organisasjonen ville være viktig fremover for å få utført alle oppgavene som var beskrevet. Strategiplanen skal brukes som et aktivt styringsverktøy i daglig drift.

VEDTAK:

Styret godkjente Strategiplan for VKR 2019-2022 med de mindre endringene som kom fram i møte.

Behandling:

Forslag til saksliste til Representantskapsmøte 3.12.2018 var sendt ut på forhånd.

VEDTAK:

Styret godkjente sakslisten til Representantskapsmøtet 3.12.2018.

Styret vedtok at Strategiplan for VKR 2019-2022 skal sendes ut sammen med møteinnkalling og saksdokument.

III.**DISKUSJONSSAKER**

Ingen saker kom opp.