



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 3.12.2018
Møtested: Valdres Næringshage, Fagernes

Tid: 10.00 – 13.00

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 12/18 – 13/18 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 32/18 – 35/18 |
| III. Diskusjonssaker | Ingen |

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

Ikke tilstede: Marit Sæbu
Kristian Damstuen (observatør)

Andre: Daglig leder Eivind Berg
Administrasjonsleder Anne Kristin Medhus

Diverse merknader:

Underskrifter:

I.**REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER****RO. saknr. 12/ 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. 13/ 18 Orientering om revidering av forskriftene

Orientering om saken var sendt ut på forhånd. Daglig leder presenterte saken i møtet og orientert om status så langt.

I tillegg ble det lagt fram en framdriftsplan for videre behandling av saken.

Desember 2018	Styret orienterer Representantskapet at innspill til revidering av forskriftene ønskes fra kommuneadministrasjonene. Forslag til opplegg sendes Teknisk lederforum (TLF) før nyttår.
Januar 2019	TLF oppfordres til endringene av de eksisterende forskriftene med underlag fra Multiconsult som beskriver tydeligere hvilke punkter som bør tilpasses dagens drift.
Februar 2019	Styret behandler og bearbeider innspillene fra TLF.
Mars 2019	Ekstern bistand fra konsulent Multiconsult m/ juridisk bistand slutfører forslaget til reviderte forskrifter. Dette i samarbeid med VKR og TLF.
Juni 2019	Styret orienterer om status på Rep.møte. Eventuelle nye forslag til endringer.
Aug / Sept 2019	Styret behandler og vedtar endelig forslag til reviderte forskrifter.
Oktober 2019	Administrasjonen med ekstern hjelp slutfører endelig forslag til reviderte forskrifter.
November 2019	Kommuneadministrasjonene gjennomgår underlaget til Representantskapsmøtet..
Desember 2019	Representantskapet vedtar reviderte forskrifter, sammen med behandling av gebyrsatsene.
Desember 2020	Gebyrsatsene og praktisering av forskriftsendringene trer i kraft fra og med 2020.

Styret tok orienteringen til orientering.

Styret ba administrasjonen vurdere nærmere om tidspunkt fra når forskriftene skal gjelde og påvirke gebyrsatsene og gebyrstrukturen.

II.

BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 32/ 18 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 3.12.2018

Behandling:

Innkalling med saksliste var utsendt på e-post 27.11.2018.

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 33/ 18 Godkjenning av møteprotokoll 29.10.2018

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 29.10.2018 vart sendt på e-post 2.11.2018.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 29.10.2018 ble godkjent uten anmerkninger.
Protokollen vil bli signert på neste styremøte.

Sak nr. 34/ 18 Forberedelse til representantskapsmøte 3.12.2018

Behandling:

Saksliste til Representantskapsmøte ble behandlet og godkjent i styremøte 29.10.2018.

Innkalling med saksliste, saksdokument og Strategiplan for VKR 2019-2022 var sendt til Representantskapet pr. e-post 2.11.2018.

I styremøtet ble en presentasjon om VKR gjennomgått og diskutert, som styrets orientering til Representantskapet.

VEDTAK:

Styret godkjente saksliste til Representantskapsmøte 3.12.2018 med orienteringen fra styret.

Behandling:

Forslag til møteplan for 1. halvår 2019 var sendt ut på forhånd.

Det var foreslått 4 styremøter og ett møte i Representantskapet første halvår.

VEDTAK:

Møteplanen 1. halvår 2019 ble vedtatt som fremlagt.

III. DISKUSJONSSAKER

Ingen saker kom opp.