



## Møteprotokoll Styremøte

**Møtedato:** 4.2.2019  
**Møtested:** Rebneskogen, VKR

**Tid:** 10.00 – 14.00

**Behandla saker:**

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 1/19     |
| II. Beslutnings saker           | Sak nr. 1/19 – 4/19  |
| III. Diskusjonssaker            | D.saknr. 1/19 – 3/19 |

**Tilstede:** Bjørg Brestad  
Olav Kristian Huseby  
Gro Berge  
Marit Sæbu  
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. 1/ 19 Orientering om driften

Driftsorienteringen var sendt ut på forhånd og daglig leder gikk igjennom den i møtet.

Ang. orienteringen om gjennomgang av «Forskrift for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres» ble det bestemt at et bearbeidet forslag skal legges frem på styremøtet 18. mars til diskusjon. I mellomtiden skal administrasjonen ha en ny runde med TLF, som har nytt møte 1. mars.

Styret ba om å senere få en orientering om risikovurdering og brannberedskap i bedriften, mtp. alle branner som har oppstått på avfallsmottak det siste året.

Styret ønsket også få en orientering om hvor avfallet havner hen, og at denne informasjonen legges ut på hjemmeside, Facebook, avisa, etc.

Administrasjonen orientert om kommunikasjonsplanen 2019 for VKR og hvilke overordna informasjonsstrategi bedriften har. Styret kom med innspill å vurdere en brosjyre til hytteeierne med nyttig informasjon om VKR og avfallshåndteringen i Valdres.

Styret tok driftsorienteringen til orientering.

## II. BESLUTNINGSSAKER

### Sak nr. 1/ 19 Godkjenning av innkalling og sakliste - styremøte 4.2.2019

#### **Behandling:**

Innkalling med sakliste var utsendt på e-post 28.1.2019.

I møtet ble det fremmet en tilleggssak som diskusjonssak, om håndtering av gjenbruksartikler.

#### **VEDTAK:**

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sakslisten ble godkjent med tilleggssak om gjenbruk.

### Sak nr. 2/ 19 Godkjenning av møteprotokoll 3.12.2018

#### **Behandling:**

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 3.12.2018 vart sendt på e-post 7.12.2018.

#### **VEDTAK:**

Møteprotokollen fra styremøte 3.12.2018 ble godkjent uten anmerkninger.

Protokollen ble underskrevet i møtet. Også protokoll fra styremøte 29.10.18 ble signert i møtet.

**Behandling:**

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Sammendrag av foreløpig regnskap 2018, sammenlignet mot budsjett og prognose 2018.
- Investeringer 2018

Administrasjonsleder gikk igjennom foreløpig regnskap 2018, sammenlignet mot budsjett og tidligere fremlagt prognose for 2018.

Foreløpig regnskapet 2018 viste et **negativt resultat for VKR på - 1 475'** mot et negativt budsjett på - 3 771'. Et resultat som er **2 296' bedre enn budsjettet.**

Prognosen for 2018 som ble lagt fram 3. kvartal, viste et negativt resultat for 2018 på - 1 521', en differanse på 47' i forhold til årsresultatet.

Det var særlig økte salgsinntekter og reduserte lønnskostnader som gav det positive avviket fra budsjett. På kostnadssiden skyldes budsjettoverskridelsen hovedsakelig kjøp av konsulenttjeneste i f.b.m. flere prosjekt, vedlikehold av bygg/anlegg/veg, innleid arbeidskraft (som kan sees i sammenheng med avviket på lønnskostnader) og økte drivstoffkostnader pga. økt dieselpriis.

Det ble også kommentert at regnskapet er «blåst opp» både på inntekt- og kostnadssiden pga. nye drift- og faktureringsrutiner på slamoppdrag utenom fastlagt rute.

TEKST	Foreløpig regnskap 2018	Budsjett 2018	DIFF
<b><u>DRIFTSINNEKTER</u></b>			
Sum Driftsinntekter	- 75 834	- 72 288	- 3 546
<b><u>DRIFTSKOSTNADER</u></b>			
Sum Varekostnader	2 205	2 640	- 434
Sum Lønnskostnad	26 233	27 555	- 1 323
Sum Driftskostnader	36 797	33 176	3 621
Sum Andre driftskostnader	11 152	11 745	- 593
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>76 387</b>	<b>75 116</b>	<b>1 271</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>554</b>	<b>2 829</b>	<b>- 2 275</b>
<b>FINANSINNT/FINANSKOSTN.</b>			
Sum kontoklasse 8	921	942	- 21
<b>Foreløpig årsresultat</b>	<b>1 475</b>	<b>3 771</b>	<b>- 2 296</b>

### **VEDTAK:**

Styret var tilfreds med orientering og at prognosen for 2018, presentert ved 3. kvartal var nær årsresultatet, et avvik på kun 47'.

Styret ba om at diversepost i kontoklasse 7 spesifiseres nærmere.

Styret tok informasjonen om foreløpig regnskap 2018 til orientering.

## **Sak nr. 4/ 19      Kvartalsrapport 4. kvartal 2018 og totalt for 2018**

### **Behandling:**

Kvartalsrapport 4. kvartal og totalt 2018 for VKR var sendt ut på forhånd.

Administrasjonsleder presenterte rapporten.

Kvartalsrapporten omhandler statistikker og nøkkeltall fra drift og HMS pr. 4. kvartal og totalt for 2018. Det ble særlig kommentert endringene i 4. kvartal i mottatt mengde trevirke (økt med 24 %) og reduksjonen i mengde sortert avfall (- 30 %), om det er tilfeldig eller en trend fremover.

### **VEDTAK:**

Styret godkjente framlagt Kvartalsrapport for VKR 4. kvartal og totalt for 2018.

## **III.                      DISKUSJONSSAKER**

### **D.saknr. 1/ 19      Styreforsikring og tilleggsforsikringer i VKR**

Sakspapir var sendt ut på forhånd og daglig leder orientert om saken i møtet.

Styret diskuterte saken og besluttet at VKR inngår styre- og ledelsesansvarforsikring.

Styret besluttet også VKR inngår behandlingsforsikring for ansatte for å komme raskere til lege/ behandling/ utredning ved fravær og sykdom.

### **D.saknr. 2/ 19      Panteflaskeinnsamling hos VKR**

Sakspapir var sendt ut på forhånd og daglig leder orientert om saken i møtet.

Saken gjaldt hvordan VKR bør samarbeide med veldedige organisasjoner som Røde Kors og lokal løypelag og markedsføre innsamlingspunkt for panteflasker, og hvilke kostnader VKR skal ta.

Etter diskusjon ble det besluttet at VKR kjøper inn og monterer nedgravde innsamlingsbeholdere på miljøtorgene som etableres, for å skape et enhetlig utseende.

På miljøstasjonene kan de veldedige organisasjonene plassere hjulbeholderne sine.

Det er de veldedige organisasjonene som har ansvar for å tømme alle innsamlingsbeholdere for panteflasker, og de får inntekten fra panteflaskene.

Det skal inngås skriftlige avtaler med de enkelte veldedige lagene.

Saken ble fremmet i møtet.

Etter at samarbeidet med Valdres Kompetansevekst (VKV) opphørte ved nyttår, har det blitt nødvendig å se nærmere på håndteringen av gjenbruksartikler hos VKR.

I bransjen er gjenbruk et sentralt tema. Håndtering og kostnader med denne fraksjonen er godkjent å beregne inn i selvkostberegningen for husholdningsavfall.

I dag er foreløpig rutine hos VKR at miljøstasjonene tar imot gjenbruksartikler. Det jobbes videre med å finne gode rutiner for videre bruk av gjenbruksartiklene, om det kan inngås avtale med faste avtagere, eller eventuelt andre løsninger.

Etter en god diskusjon ble det konkludert med at i første omgang skal VKR selv ha hånd om arbeidet rundt gjenbruksartiklene og se på eventuelt samarbeid med andre senere.