



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 18.3.2019
Møtested: Rebneskogen, VKR

Tid: 10.00 – 14.00

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 2/19 – 4/19 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 5/19 – 8/19 |
| III. Diskusjonssaker | D.saknr. 3/19 |

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

Kristian Sagnes Damstuen (observatør)
Elin Dokken Myhre (revisor, Kommunerevisjon IKS)

Ikke tilstede:

Andre: Daglig leder Eivind Berg
Administrasjonsleder Anne Kristin Medhus

Diverse merknader:

Underskrifter:

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 2/ 19 Orientering om driften

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

Det var en nærmere orientering i møtet angående behandling av bunnaske og definisjon av denne fraksjonen som evt. farlig avfall eller ikke.

Styret tok driftsorienteringen til orientering.

RO. saknr. 3/ 19 Orientering om nye renovasjon- og slamforskrifter

Saksdokument var sendt ut på forhånd.

Daglig leder orientert om status så langt i prosessen. Multiconsult er leid inn for å jobbe frem nye forslag til renovasjonsforskrift og slamforskrift. Utkastet skal legges fram på styremøtet 6. mai for deretter å presentere det på Representantskapsmøtet 3. juni.

RO. saknr. 4/ 19 Orientering ang. regional organisering i Valdres og IKS'ene

Rådmann Kristian Sagnes Damstuen orienterte om en prosess som pågår ang. regional organisering og en gjennomgang av organisering av de interkommunale selskapene i Valdres. Det omfatter bl.a. valgperiode, styresammensetning, valg av styreleder og styremedlemmer og styregodtgjørelser.

Saken var oppe i Regionstyret 20. februar. Videre framdriftsplan er at Rådmannsutvalget lager en felles kommunestyresak som skal behandles i kommunestyrene i mai 2019.

Styret tok orienteringen til etterretning og ba om få oppfølgende informasjon på de områdene som omhandler valg og styrets sammensetning.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 5/ 19 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 18.3.2019

Behandling:

Innkalling med saksliste var sendt på e-post 12.3.2019.

I møtet ble det fremmet en tilleggsak som orienteringssak; RO.saknr. 4/19 «Orientering ang. regional organisering i Valdres og IKS'ene».

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sakslisten ble godkjent med tilleggsak RO.saknr. 4/19 «Orientering ang. regional organisering i Valdres og IKS'ene».

Sak nr. 6/ 19 Godkjenning av møteprotokoll 4.2.2019

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 4.2.2019 vart sendt på e-post 11.2.2019.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 4.2.2019 ble godkjent uten anmerkninger.

Protokollen ble underskrevet i møtet.

Sak nr. 7/ 19 Detaljregnskap 2018 med fordelingsnøkler og fondsutvikling

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Detaljert resultatregnskap 2018 for VKR
- Investeringer 2018 med noter til investeringer
- Fondsutvikling i Økonomiplanperioden 2014 – 2021

Administrasjonsleder gikk igjennom resultatregnskap 2018 sammenlignet mot budsjett 2018 og regnskap 2017.

Resultatregnskapet for 2018:

Resultatregnskap for VKR i 2018 viser et negativt årsresultat på - 1 469' mot budsjett på - 3 771', dermed + 2 302' bedre enn budsjettet.

Spesifisert pr kontoklasse mot budsjett viser:

Kto.kl.3	Inntekter	(+)	3 563' mer enn budsjett
Kto.kl.4	Varekost	(+)	434' mindre enn budsjett
Kto.kl.5	Lønnskostnad	(+)	1 323' mindre enn budsjett
Kto.kl.6	Driftskostnader	(-)	3 632' mer enn budsjett
Kto.kl.7	Andre driftskostnader	(+)	593' mindre enn budsjett
Kto.kl.8	Finansinntekter/-kostnader	(+)	21' mindre enn budsjett

Som tidligere forklaring til regnskapstallene er det særlig de økte salgsinntektene fra næringsaktiviteten i 2018 og reduserte lønnskostnader som gav bedre årsresultat enn forventet.

Budsjettoverskridelsen på kostnadssiden skyldes hovedsakelig kjøp av konsulentttjeneste 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.

Regnskapsresultatet er også «blåst opp» både på inntektssiden og på driftskostnader pga. nye drift- og faktureringsrutiner på slamoppdrag utenom anbudet. Dette ble ny praksis fra 2018 at slamoppdrag i næring også skulle håndteres av VKR, ikke slamentreprenøren direkte.

Fondsavsetning pr. 31.12.18:

De totale fondene ble i 2018 redusert med 1 469' og ved utgangen av 2018 var fondene på totalt 9 524'.

Dekningsgradfondet til husholdning og slam ble redusert med 3 455', mens disposisjonsfond til næring og industri økte med 1 987'.

Fondsutvikling pr avdeling og totale fondsavsetning pr 31.12.18 viste følgende:

Tall i MNOK (+ tall er positive resultat, - tall er negative resultat).

Avdeling	Resultat 2018	Budsjett 2018	Diff	Fondsavsetning pr. 31.12.18
Husholdning	- 3 617'	- 4 413'	+ 796' (bedre resultat enn budsjett)	+ 10 067'
Slam	162'	203'	- 41' (lavere resultat enn budsjett)	- 1 312'
Næring	2 136'	500'	+ 1,636' (bedre resultat enn budsjett)	+894'
Industriområde	- 149'	- 61'	- 88' (lavere resultat enn budsjett)	- 125'
TOTALT	- 1 469'	- 3 771'	+ 2 302' (bedre resultat enn budsjett)	+ 9 524

Investeringer 2018:

Investeringer 2018 ble gjennomført i henhold til investeringsplanen. Ved utgangen av året var det investert for 11 311'. Det var overført 3 200' fra investeringsbudsjettet i 2017 for innkjøp av hjullaster og til vegprosjektet. Hjullasteren ble levert i januar 2018.

Øvrige større investering i 2018 var en renovasjonsbil, to miljøborg med avfallsbrønner og ferdigstilling og oppgradering av vegen til hovedanlegget i Rebneskogen. Ellers ordinære oppgraderinger av containerparken og mindre investeringer av maskinelt utstyr.

I 2018 ble det bestilt ny sorteringsmaskin. Maskinen leveres ikke før april 2019, så budsjettpost på 2 000' er overført til investeringsbudsjettet for 2019.

VEDTAK:

Styret var tilfreds med fremlagt sak og gjennomgangen av detaljert resultatregnskap for 2018.

Styret ba administrasjonen vurdere om endret praksis i slamoppdrag fra næring skal synliggjøres nærmere i regnskapsoppsettet.

Styret vedtok resultatregnskap for 2018 med fondsutvikling og investeringer.

Behandling:

Årsmelding var sendt ut på forhånd, sammen med kommentarer fra revisor. Revisors beretning ble overlevert i møtet av revisor Elin Dokken Myhre.

Årsmelding og revisors kommentarer ble gjennomgått i møtet med innspill og kommentarer til Årsmeldingen.

Etter mindre redigeringer ble Årsmeldingen godkjent og signert av styret.

VEDTAK:

Styret godkjente Årsmelding 2018 for VKR med revisors beretning med de endringer som ble gjort i møtet.

III.**DISKUSJONSSAKER****D.saknr. 3/ 19****Behandlingsforsikring for ansatte i VKR**

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

I styremøtet 4.2.19 besluttet styret at VKR inngår styre- og ledelsesansvarforsikring for ansatte og avtale ble inngått med Gjensidige.

Revisor har i ettertid kommentert at denne type behandlingsforsikring ikke er vanlig i andre kommunale foretak i Valdres og anbefalte at det innhentes et vedtak fra representantskapet slik at det er politisk avklart.

Styret diskuterte saken og besluttet at vedtaket ikke endres i påvente av resultatet i den regionale gjennomgangen av de interkommunale selskapene.