



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 6.5.2019
Møtested: Rebneskogen, VKR

Tid: 10.00 – 14.00

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 5/19 - 6/19 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 9/19 - 13/19 |
| III. Diskusjonssaker | D.saknr. 4/19 - 5/19 |

Tilstede: Bjørg Brestad (forlot møtet kl. 11.30)
Olav Kristian Huseby
Gro Berge
Marit Sæbu
Jarle Stærnes
Runar Kittelsen
Roar Nordbyhagen (ansattes vararepresentant)

Kristian Sagnes Damstuen (observatør)

Ikke tilstede: Odd Geir Brateng

Andre: Daglig leder Eivind Berg
Administrasjonsleder Anne Kristin Medhus

Diverse merknader:

Underskrifter:

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 5/ 19 Orientering om driften

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

Styremedlem Gro Berge tok opp spørsmål som fremmet i kommunestyret i Vestre Slidre fra Miljøpartiet Dei Grøne. Daglig leder besvarte spørsmålene fortløpende. Det ble videre bestemt at spørsmål til styret skal meldes inn til administrasjon før styremøte slik at svar kan forberedes.

Nytilsatte transportleder, Kjell Ringli, presenterte seg og ble ønsket velkommen i VKR.

Styret tok driftsorienteringen til orientering.

RO. saknr. 6/ 19 Orientering om arbeidsulykken. Intern evaluering

Saksdokument med grundig redegjørelse var sendt ut på forhånd.

Daglig leder orientert om ulykken og situasjon til den forulykkede i dag. Saken og hendelsesforløpet blir videre grundig evaluert for å se på eventuelle tiltak for å forhindre at nye lignende hendelser skjer.

Styret var svært tilfreds med de tiltak administrasjonen har gjort i forbindelse med ulykken, og med varslingen internt og til presse. Styret, representantskapet og ansatte ble orientert underveis pr. epost.

Styret beklaget sterkt ulykken og ønsket den forulykkede god bedring.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 5/ 19 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 6.5.2019

Behandling:

Innkalling med saksliste var sendt på e-post 30.4.2019.

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 6/ 19 Godkjenning av møteprotokoll 18.3.2019

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 18.3.2019 vart sendt på e-post 21.3.2019.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 18.3.2019 ble godkjent uten anmerkninger.

Protokollen ble underskrevet i møtet.

Sak nr. 11/ 19 Kvartalsrapport og resultatregnskap 1. kvartal 2019 med prognose og fondsutvikling

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Regnskap pr. 1. kvartal 2019, med kommentarer
- Investeringer pr. 1 kvartal 2019
- Fondsutvikling
- Kvartalsrapport med nøkkeltall
- Detaljert regnskap pr. 1. kvartal 2019 for VKR

Administrasjonsleder gikk igjennom regnskapet for 1. kvartal 2019 med prognoser, fondsutvikling og investeringer. Kvartalsrapport med nøkkeltall pr. 1. kvartal ble også presentert.

Regnskapet pr. 1. kvartal viste et negativt resultat for VKR på **- 792'** mot negativt budsjett på - 1 285'. Et resultat som er **492' bedre enn budsjettet.**

Spesifisert pr kontoklasse mot budsjett viser:

Kto.kl.3	Inntekter	178' mer enn budsjett
Kto.kl.4	Varekost	Som budsjett
Kto.kl.5	Lønnskostnad	339' mindre enn budsjett
Kto.kl.6	Driftskostnader	185' mer enn budsjett
Kto.kl.7	Andre driftskostnader	161' mindre enn budsjett

De totale salgsinntekter pr. 1. kvartal 2019 er nær budsjett og som forventet. Varekostnader til bl.a. innsatssekker, trilledunker, avfallsstativ, mm. er som budsjett.

Totalt kostnader til lønn og sosiale utgifter er 339' lavere enn budsjettet. Det skyldes refusjon av sykepengene og ikke er fullt ut erstattet sykefravær med vikar.

Totalt driftskostnader for kontoklasse 6 og 7 er på totalt 11 820' mot budsjett på 11 795', en differanse på 25' som er ubetydelig.

Det er derimot på enkeltposter en budsjettoverskridelse på kostnader til flishogging og vekkjøring av trevirke, og konsulentbistand første kvartal. Trevirkelageret ble tømt første kvartal pga. stor etterspørsel i markedet etter flis.

Prognose for 2019

I prognosen for 2019 ble det lagt inn en økt kostnad på **totalt 600'**, fordelt på to poster:

- 300' på vekkjøring av trevirke pga. stadig økende mengde trevirke som skal behandles, og
- 300' på konsulentbistand pga. bistand i f.b.m. aksedeponi, reguleringsplan og forskriftsendringer.

Det prognostisert årsresultat for 2019 ble dermed beregnet til et negativt resultat på **- 3 735'**.

Fondsutvikling pr. 1. kvartal 2019 og detaljregnskap

De totale fondene var pr. 31.12.18 på **9 525'**.

Pr. 1. kvartal 2019 var de totale fondene redusert med - 792' til **8 733'**.

Tabellen under viser resultatet pr avdeling. Tallene viser en reduksjon av fondene til husholdning, næring og industri, men en økning i fondet til slam.

Fondsutvikling pr avdeling og totale fondsavsetning pr 31.3.19 viste følgende:

Tall i MNOK

Avdeling	Resultat 1.kv. -19	Budsjett 1.kv. -19	Diff	Fondsavsetning pr. 31.3.19
Husholdning	- 1 078'	- 1 400'	+ 322'	8 989'
Slam	394'	175'	+ 218'	- 918'
Næring	- 84'	- 41'	- 43'	811'
Industriområde	- 24'	- 19'	- 5'	- 150'
TOTALT	- 792'	- 1 285'	+ 492'	8 733'

* Minustall (-) er negativt resultat. Plusstall (+) er positivt resultat.

Investeringer pr. 31.3.19:

Totalt investeringsbudsjett 2019 er på 11,898', der 1,898' er overført fra 2018.

Investeringene pr 1. kvartal -19 var på 318', der det er investert i containere og arbeid i f.b.m. med kantine-/garderobebygg.

Investeringsplanen for 2019 vil sees nærmere på siden byggeprosjektet vil skje over to år med slutførelsesdato 1. juni 2020.

VEDTAK:

Styret var tilfreds med gjennomgangen og aktiviteter som er gjennomført i 1. kvartal 2019.

Styret henstilte til at vedtatt budsjett for 2019 skal følges. Prognostiserte økte kostnader på 600' trevirke og konsulentbistand må hentes inn på andre områder.

Styret vedtok regnskap og kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2019 med fondsutvikling og investeringer.

Sak nr. 12/ 19 Forslag til sakliste Representantskapsmøte 3. juni 2019

Behandling:

Forslag til sakliste til Representantskapsmøte 3. juni 2019 var sendt ut på forhånd.

VEDTAK:

Pga. pågående prosess med regional organisering i Valdres og IKS'ene ble det lagt til saker på saklisten til Representantskapsmøtet.

Det var saker som omhandlet selskapsavtalen til VKR, valg av styret, styregodtgjørelsen og videre prosess med forskriftsendringer til VKR. I tillegg ble det bestemt å ha egen sak på sakslisten som skal omhandle renovasjonsordningen og gebyrnivået spesielt for hytteabonnentene i Valdres.

Ang. valgprosessen ble det bestemt at daglig leder kaller inn til møte i valgkomitéen, der også styreleder deltar.

Sak nr. 13/ 19 Klagesak fra abonnent

Behandling:

Saksdokument var sendt ut på forhånd.

Klagen gjaldt ny plassering av avfallsdunk for en abonnent pga. farlig og bratt veg fram til abonnent, samt problem med snuplass hos abonnent. Tidligere gjennomgangsvveg er stengt. VKR har funnet ny plassering på felles oppsamlingspunkt med naboen. Dette er i henhold til VKR sine forskrifter.

VEDTAK:

Styret behandlet saken.

Styret støttet konklusjon til administrasjon og de vurderingene den har gjort som var innenfor selskapets retningslinjer.

Styret ba også administrasjon innhente formell godkjenning fra nabo på at dunken til abonnenten kan stå på naboenes grunn, og at en finner en løsning sammen med naboen.

Styret var klar på at det må tas grep der innhenting av avfall er farlig og en risiko for kjøretøy og sjåførenes helse og sikkerhet.

III. DISKUSJONSSAKER

D.saknr. 4/ 19 Diskusjon ang. regional organisering i Valdres og IKS'ene

Diskusjonssaken gjaldt den pågående prosessen om regional organisering i Valdres og IKS'ene. Sakspapir fra Øystre Slidre kommune, saksnr 27/19 og 30/19 var sendt ut på forhånd.

Daglig leder orientert om saken i møtet.

Styret diskuterte saken og ønsket en nærmere avklaring på deres rolle fremover. Det har betydning for kortsiktig og langsiktig strategiarbeid for selskapet.

Styret tok ellers saken til orientering.

D.saknr. 5/ 19 Framdrift av arbeidet med forskriftene for VKR

Sakspapir var sendt ut på forhånd. Det var forslag til forskriftsendringer utarbeidet av Multiconsult.

Etter diskusjon i styret ble det bestemt at utarbeidet forslag legges frem på Representantskapsmøtet 3. juni, for kommentarer. Saken settes opp på sakslisten som beslutningssak.

Det ble bestemt å avvente videre bruk av konsulentbistand til etter innspill og kommentarer fra Representantskapet.