



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 26.8.2019
Møtested: Rådhuset, Fagernes

Tid: 10.00 – 16.00

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 8/19 – 11/19 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 17/19 - 20/19 |
| III. Diskusjonssaker | D.saknr. 7/19 |

Tilstede: Kristian Sagnes Damstuen
Jostein Aanestad
Anne Kari Ranheim
Bente Lindahl
Jarle Stærnes
Marit Sæbu
Odd Geir Brateng

Ikke tilstede:

Andre: Daglig leder Eivind Berg
Administrasjonsleder Anne Kristin Medhus

Diverse merknader:

Underskrifter:

Styremøtet startet med en presentasjonsrunde, der møtedeltagerne sa sine forventninger til styrearbeidet, samt bakgrunn og erfaringer.

Deretter ga administrasjonen en orientering om aktiviteten på VKR og selskapets formål og planer. Strategiplan for 2019-2022 var sendt til styret på forhånd, sammen med møteinnkalling og saksdokumenter.

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 8/ 19 Orientering om driften

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

Særlig innsamling av landbruksplast ble nærmere diskutert siden det har vært flere avisoppslag om temaet i det siste. VKR har inngått avtale med privat aktør, Ola Skjærstein, om å overta flere av hans lagringsplasser. VKR vil legge en plan for innhenting for høsten 2019.

Styret tok driftsorienteringen til orientering.

RO. saknr. 9/ 19 Orientering status miljøtorg – miljøpunkt - fjellcontainere

Orientering om saken var sendt ut på forhånd.

Daglig leder orienterte mer grundig om saken i møtet.

I strategien til selskapet skal sorteringstilbudet bygges ut, særlig for fritidsmarkedet. VKR må øke materialgjenvinningsgraden (sorteringsgraden) av avfallet i Valdres. I strategiplan for 2019 skal 4-6 miljøtorg og 12-15 miljøpunkt etableres og 15-20 fjellcontainere fjernes. Det er derfor mange prosjekt som utredes og planlegges.

Styret kom med følgende innspill:

- Ha en plan for informasjon til hytteeierne når tilbudet deres endres.
- Etablere kontakt med hytteforeningene.
- Se på mulighet for å måle effekten av økt sorteringstilbud.
- Legge langsiktige planer slik at planer kan legges inn i reguleringsplaner i kommunene.

Styret tok orienteringen til orientering.

RO. saknr. 10/ 19 Budsjettprosessen 2020

Forslag til budsjettprosess 2020 var sendt ut på forhånd.

Styret syntes fremdriftsplan og prosessen var ryddig og med grei tidsplan.

Kommunenes periode for å komme med innspill er de fire ukene før representantskapsmøtet 2. desember. Det forutsetter at representantskapsmedlemmene gjør en god jobb i egen kommune i denne perioden.

Styret fremmet forslag om å gi kommunene mulighet til å komme med innspill til neste års budsjett etter at 1. kvartals regnskap er lagt fram og i forbindelse Årsmelding.

Administrasjonen fikk i oppgave å sjekke IKS-loven m.t.p. hvem som har myndighet til å vedta gebyrsatsene.

Styret tok orienteringen til orientering.

RO. saknr. 11/ 19 Endring av forskrifter til VKR, prosess og fremdriftsplan

Orientering om saken var sendt ut på forhånd.

Saksdokumentet viste hva som var gjort hittil i prosessen og tidsplan fremover.

For å sikre en god forankring og framdrift ble det påpekt viktigheten av at teknisk lederforum (TLF) kommer med sine innspill på TLF-møtet 30. august.

Styreleder og nestleder ville følge opp dette i kommuneadministrasjonene.

Styret tok orienteringen til orientering.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 17/ 19 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 26.8.2019

Behandling:

Innkalling med saksliste var sendt på e-post 19.8.2019.

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 18/ 19 Godkjenning av møteprotokoll 3.6.2019

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 3.6.2019 vart sendt på e-post 6.6.2019.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 3.6.2019 ble godkjent uten anmerkninger.

Protokollen ble underskrevet i møtet av styremedlemmene som hadde deltatt på møtet.

Styret bestemte å holde på referatformen som er nå.

Sak nr. 19/ 19 Kvartalsrapport og resultatregnskap 2. kvartal 2019 med prognose og fondsutvikling

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Regnskap pr. 2. kvartal 2019, med kommentarer
- Investeringer pr. 2 kvartal 2019
- Fondsutvikling
- Kvartalsrapport med nøkkeltall

Administrasjonsleder gikk igjennom regnskapet for 2. kvartal 2019 med prognoser, fondsutvikling og investeringer. Kvartalsrapport med nøkkeltall pr. 2. kvartal ble også presentert.

Regnskapet pr. 2. kvartal viser et positivt resultat for VKR på + 2 853' mot negativt budsjett på - 566'. Et resultat som er **3 419' bedre enn budsjettert.**

Spesifisert pr kontoklasse mot budsjett viser:

Kto.kl.3	Inntekter	3 261' mer enn budsjett
Kto.kl.4	Varekost	16' mer enn budsjett
Kto.kl.5	Lønnskostnad	547' mindre enn budsjett
Kto.kl.6	Driftskostnader	444' mer enn budsjett
Kto.kl.7	Andre driftskostnader	71' mindre enn budsjett

Hovedårsaken til det store positive resultatavviket i forhold til budsjett er langt høyere inntekter i 2. kvartal enn forutsatt. Det er særlig to inntektsposter som gir denne inntektsøkningen; mottak av avvannet slam fra Lindum, Drammen og høy salgsaktivitet hos Retura Val-Hall.

De totale kostnadene er nær budsjett.

Varekostnader til bl.a. innsatssekker, trilledunker, avfallsstativ, mm. er pr. 2. kvartal som budsjett.

Det samme er de totale driftskostnader for kontoklasse 6 og 7. De er på totalt 23 963' mot budsjett på 23 590', en differanse på 373' mer enn budsjett.

Lønn og sosiale kostnader er 547' lavere enn budsjettert, som skyldes hovedsakelig refusjon av sykepenger og arbeidskraft erstattet med innleide personer. Utgifter til innleid arbeidskraft kostnadsføres i kontoklasse 6.

Prognose for 2019

De høye inntektene som oppstod i 2. kvartal medførte at fremlagt prognose for 2019 ble justert med følgende:

- Inntektssiden justert med 2 000'. Budsjett på 76 987' var i prognosen økt til 78 987'.
- Kostnadssiden justert med 600'. Justeringen ble gjort pr. 1. kvartal og ikke endret pr. 2. kvartal.

Fremlagt prognose for 2019 viste da et negativt resultat på - **1 734 960'** mot budsjett 2019 på - 3 134 960'.

Fondsutvikling pr. 2. kvartal 2019

Pr. 2. kvartal 2019 er de **totale fondene økt med + 2 853'** mot budsjettert negativt resultat på - 566'.

Resultat pr. 2. kvartal fordelt pr. fond viste følgende:

Tall i MNOK

Avdeling	Resultat 2.kv. 2019	Budsjett 2.kv. 2019	Diff
Husholdning	- 1 046'	- 1 425'	379'
Slam	2 080'	519'	1 561'
Næring	1 862'	377'	1 485'
Industriområde	- 42'	- 37'	- 5'
TOTALT	2 853'	- 566'	3 419'

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

Pr. 2. kvartal 2019 hadde VKR **totalt 9 525'** i fond. Det totale fondet er fordelt på følgende avdelinger:

Tall i MNOK

Avdeling	Fond pr 31.12.18	Fond pr 30.6.19
Husholdning	10 067'	9 021'
Slam	- 1 312'	768'
Næring	895'	2 756'
Industriområde	- 126'	- 167'
TOTALT	9 525'	12 378'

Investeringer pr. 2. kvartal 2019:

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

Investeringene pr 2. kvartal 2019 var på 1 502', der det er investert i containere og arbeid i f.b.m. med kantine-/garderobebygg. I tillegg et forsikringsoppgjør etter brannhavari på sorteringsmaskin.

VEDTAK:

Styret var tilfreds med gjennomgangen av kvartalsregnskap og kvartalsrapport pr. 2. kvartal 2019.

Styret ba om at det til neste styremøte legges frem en justert prognose. Prognosen må bl.a. definere slamaktiviteten for 2019 klarere, både på inntekt- og kostnadssiden, og at aktiviteten fremover på området beskrives nærmere i et eget prosjekt.

Styret kommenterte også at investeringer som ikke gjennomføres planlagt år og må overføres til neste år og rebudsjetteres.

Styret vedtok regnskap og kvartalsrapport pr. 2. kvartal 2019 med fondsutvikling og investeringer med de kommentarer som kom frem i møtet.

Sak nr. 20/ 19 Daglig leders lønnsjustering

Behandling:

Styret diskuterte daglig leders lønn i møtet.

VEDTAK:

Styret diskuterte lønnsjusteringen til daglig leder, uten deltagelse av daglig leder og administrasjonsleder.

Ny lønn ble vedtatt og meddelt daglig leder.

III. DISKUSJONSSAKER

D.saknr. 7/ 19 Rekrutteringsprosess ny daglig ledere

Informasjon til styret var sendt ut på forhånd.

I styremøtet orienterte daglig leder om sin plan om å slutte i stillingen sin ca. 1. juli 2020. Videre kom daglig leder med innspill til rekrutteringsprosess som bør starte høsten 2019.

Til neste styremøtet ønsket styret informasjon om:

- Hvilke kompetanse selskapet har behov for,
- Hva slags funksjoner selskapet har og som eventuelt kan kjøpes
- Dagens roller / organisering
- Høre ansattes mening om behovet selskapet har til kompetanse og ledelse. Benytte eks. tillitsmannsapparatet for å innhente informasjonen.

Deretter forlot daglig leder og administrasjonsleder møtet og styret diskuterte rekrutteringsprosessen videre.