



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 30.9.2019
Møtested: Rebneskogen, VKR

Tid: 10.00 – 14.00

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 12/19 – 15/19 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 21/19 - 23/19 |
| III. Diskusjonssaker | Ingen |

Tilstede: Kristian Sagnes Damstuen
Anne Kari Ranheim
Jarle Stærnes
Marit Sæbu
Ellen Petrine Fretheim
Odd Geir Brateng

Ikke tilstede: Jostein Aanestad
Bente Lindahl

Andre: Daglig leder Eivind Berg
Administrasjonsleder Anne Kristin Medhus

Diverse merknader:

Underskrifter:

I.

REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 12/ 19 Orientering om driften

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

Daglig leder orienterte om prosessen som nå pågår i bransjen om økte forurensingskrav. Vedtas det strengere krav vil dette gi VKR en fremtidig større investering til bunntetting av nytt deponi, FB3.

Det er spesielt viktig hva som vedtas ang. lagring av slagg (aske) fra Hallingdal Renovasjon, som pr. i dag lagres på VKR.

Ellers orienterte daglig leder om fersk informasjon vedrørende bransjens tradingselskap Rekom AS som blir avvirket fra nyttår. Rekom AS eies av 52 kommuner og interkommunale selskap i hele landet, der VKR har en aksjepost på kr 87.000. Selskapets formål er å sikre avsetning på innsamlet og kildesortert avfall og omsette varene til best mulig pris i markedet. VKR har i dag avtale på henting og omsetning av fraksjonene papir, papp, drikkekartonger, mixed (papp/papir/kartong), impregnert trevirke og brennbart avfall. Administrasjonen har alt tatt kontakt med andre aktører i markedet for å forhandle frem leveringsavtaler på disse fraksjonene.

Styret tok omtalte og øvrige saker i driftsorienteringen til orientering.

RO. saknr. 13/ 19 Orientering om slamproduksjonsprosessen

Orientering om saken var sendt ut på forhånd.

Administrasjonsleder orienterte mer grundig om saken i møtet.

På bakgrunn av økt mengde mottatt råslam fra eksterne og kunnskap om ny måte å produsere kompost på, er slamproduksjonsprosessen endret. Produksjonstiden og lagringstiden er kortet betydelig ned, noe som gir større kapasitet og endret investeringsbehov.

I tillegg ble det orientert om muligheten til å inngå samarbeid med fagaktør HØST AS om produksjon av jordprodukt til biotakproduksjon. Dette krever økt kvalitet i alle ledd av produksjonen, også råslammet inn fra kommunale renseanleggene og avvannet slam levert av Stoklands.

Styret såg positivt på endringene som er gjort, og ba administrasjonen jobbe videre med planene.

Styret ba administrasjonen kostnadsberegne nærmere slambehandlingen slik produksjonen har foregått hittil opp mot kostnader ved ny produksjonsprosess.

Styret ba videre om at prøvetakingsrutinene mot renseanleggen følges opp og at det sikres en god dialog og godt samarbeid.

Styret tok saken til orientering og ønsket oppfølgende av saken på neste møte.

RO. saknr. 14/ 19 Rekrutteringsprosess ny daglig leder

Orientering om saken var sendt ut på forhånd.

Styreleder orienterte om at styremedlem Marit Sæbu vil bistå styreleder i ansettelse av ny daglig leder.

Daglig leder kom med innspill til hva en bør ta hensyn til ved ansettelse av ny daglig leder;

- Gode lederegenskaper. Være pådriver til at ting skjer.
- Samfunnsutviklingen bærer preg av «Det grønne skifte». Må ha respekt for konsekvensene det har for VKR og ha interesse for miljøaspektet i arbeidet.
- Forståelse for digitaliseringen som skjer i bransjen og samfunnet.
- Bygge/ha nettverk, samarbeide med andre aktører.
- Informasjonsarbeidet viktig. Være synlig og være en viktig samfunnsaktør.
- Kunnskap og erfaring fra industri- og produksjonsvirksomhet bør veie tungt.

Styret kommenterte at det lå mye nyttig informasjon i sakedokumentene som var sendt ut og det kan brukes i videre arbeidet.

Kristian og Marit skal til neste styremøte ha en prat med medarbeidere i VKR og utarbeide en tidsplan på ansettelsesprosessen.

Ang. kostnader vil annonseringen trolig komme i 2019 og behandlingen av søkerne på nyåret.

RO. saknr. 15/ 19 Framdrift av forskriftsendringer i VKR

Orientering om saken var sendt ut på forhånd.

Daglig leder orienterte grundig om saken i styret og hva som har skjedd siden forrige styremøte. Første gang forskriftsendring kom opp som sak var i 2013 og det har vært krevende å få noen endelig avgjørelse på utforming av forskriftene. Målet er at de blir tydelige og hensiktsmessige i daglig virke for de ulike aktørene som vil bruke dem, (kommunene, VKR, næringsdrivende og abonnenter).

I prosessen nå er Multiconsult leid inn for å utarbeide et forslag til endringer. For å sikre en god forankring og framdrift ble teknisk lederforum (TLF) involvert og bedt om å komme med sine innspill på TLF-møtet 30. august.

I møtet 30. august kom det inn få innspill fra representantene i TLF, samt at innspillene kom inn sent. I tillegg ble utkastet «forkastet» med argumentene at det var for komplisert, for juridisk og lite brukervennlig.

Daglig leder fremmet to alternativ for videre framdrift:

- a) Jobbe videre med utkastet og endre framdriftsplanen der nye forskrifter legges fram for Representantskapet i juni 2020 i stede for desember 2019.
- b) Fortsette med gamle forskrifter og «lukke saken inntil videre».

Daglig leder påpekte også viktigheten av en felles forståelse for innholdet i forskriftene og hvem som kan avgjøre hva.

Styret mente det var et dårlig alternativ å «lukke saken inntil videre». Det må jobbes videre med forskriftene, og bruke den tiden en trenger for å få et best mulig resultat. Saken er ikke løst, det er fortsatt behov for endringer.

Styret kommenterte også at TLF er et rådgivende organ, ikke beslutningstaker.

Styret var ikke tilfreds med arbeidet Multiconsult har utført. Avtalen med dem avsluttes.

I stede kan det være aktuelt å finne noen andre, gjerne i Valdres, som har kompetanse på arbeid med forskrifter. I tillegg sjekke ut renovasjonsforskriftene i andre selskap og hente ut «beste praksis».

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt er det gjort en stor oppdateringsjobb i matrikkelen i valdreskommunene. Det kan også være aktuelt å benytte flere koder i matrikkelen enn det som benyttes i dag. Matrikkelen skal være førende/gjeldende for fremtidig gebyrhåndtering.

Styreleder påpekte Valdres sitt fortrinn med å ha likt gebyr i alle kommunene. Saksgangen er at gebyrene vedtas i Representantskapet, og legges så frem for kommunestyrene for godkjenning. Gebyrene må godkjennes i kommunestyrene pga. legalpanten. Eventuell misnøye i kommunene til gebyrsatsene, må tas med kommunens representant i Representantskapet.

Til neste styremøte ble det bestemt at framdriftsplanen oppdateres og tidsfrister settes med mål om å få et godt sluttresultat.

Andre selskap sine forskrifter skal sjekkes ut. Kommer noen over gode eksemplarer til forskrifter kan de sendes til administrasjon.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 21/ 19 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 30.9.2019

Behandling:

Innkalling med saksliste var sendt på e-post 23.9.2019.

VEDTAK:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 22/ 19 Godkjenning av møteprotokoll 26.8.2019

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 26.8.2019 vart sendt på e-post 2.9.2019.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 26.8.2019 ble godkjent uten anmerkninger.

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

Sak nr. 23/ 19 Første utkast budsjett 2019

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Driftsbudsjett 2020, sammenstilling
- Investeringsplan 2020
- Totale driftsbudsjett 2020, og avdelingsvis

Administrasjonsleder presenterte første utkast til budsjett for 2020. Budsjettet viste et negativt resultat på -3,166 mill.kr.

I budsjettforslag for 2020 ble det lagt fram en prisøkning på renovasjonsgebyret på 5 %, slamgebyret økes med gjennomsnittlig 3 % og salgsinntektene fra næring økes med 3 % fra budsjett 2019.

Siste vedtatte Økonomiplan for 2019-2022 viste følgende prisendring:

	2019	2020	2021	2021
Husholdning	4 %	5 %	5 %	5 %
Slam	5 %	5 %	0 %	0 %
Næring	3 %	3 %	3 %	3 %

De totale inntektene i budsjett 2020 var på 81,230 mill. kr mot 76,987 mill. kr i budsjett 2019. En inntektsøkning på 4,243 mill.kr., som tilsvarte totalt 5,5 %.

Ang. kostnadssiden var de totale kostnadene i budsjett 2020 på 83,001 mill.kr mot 78,755 mill.kr i 2019. En kostnadsøkning på 4,246 mill.kr som tilsvare 5,4 %.

Budsjettet gjenspeilet en økt aktivitet på flere områder, som ga både en inntekt- og kostnadsøkning på 4,2 mill.kr sammenlignet med budsjettet for 2019. Begrunnelsen var økte krav i bransjen som påvirker driftsoppgavene, stadig økning i mengde behandlet avfall og videreutvikling og endring i slambehandlingsprosessen. I budsjettforslaget låg det derfor en økning i bemanningen på 2,3 årsverk.

Investeringsplan for 2020 viste totale investeringer på 13,3 mill.kr der 3,3 mill.kr var overført fra 2019. Det gjaldt kostnader i forbindelse med bygging av ny kantine-/garderobebygg.

Øvrige foreslåtte investeringer var to biler, hjullaster, utbedring av miljøstasjoner og bygging av flere miljøtorg, samt containerinnkjøp og noe utbedring av infrastrukturen på hovedanlegget.

Pr 31.12.2018 var de totale fondene på 9,523 mill.kr. Ved å benytte budsjett for 2019 og første utkast til budsjett 2020 ville det totale fondet til VKR være på 3,224 mill.kr ved utgangen av 2020.

Det ble påpekt at da resultatregnskapet pr. 2. kvartal -19 ble lagt fram, viste prognosen for 2019 et årsresultat på + 1,4 mill.kr bedre enn budsjett.

Tall i mill.kr.

FONDSUTVIKLING:	Fond pr. 31.12.18	Budsjettforslag	
		Budsjett -19	2020
Husholdning	10 067	5 843	1 080
Slam	- 1 312	-442	706
Næring	894	1 190	1 728
Industriområdet	- 126	-201	-290
TOTALE FOND	9 523	6 390	3 224

Økonomiplan for 2020-2023 med fondsutvikling vil bli lagt fram på styremøte 28. oktober 2019.

Styret diskuterte de ulike budsjettpostene og kom med følgende kommentarer;

- Budsjettet viste et for stor negativt resultat m.t.p. på utvikling av fondene. Reservene i fondene blir for lave.
- Resultatutviklingen i Økonomiplanen holdes på et nokså lavt nivå siden det ikke lenger foreligger noen større reserver i selskapet.
- Inntektssiden legges nær fremlagt nivå. Allikevel må en se nærmere på gebyrnivåene, og foreslått prisstigningen særlig på husholdningsgebyret. Det bør vurderes om husholdningsgebyret skal reduseres og i stede øke %-satsen på hytterrenovasjon, fra 40 % til 42-43 % av husholdningsgebyret. Dette med begrunnelse at tilbudet til fritidsmarkedet prioriteres og utbedres. De fleste andre renovasjonsselskap ligger på 50 %.
- Det bør i Økonomiplanperioden vurderes en gradvis økning av %-satsen på hytterrenovasjon. VKR ligger lavt sammenlignet med andre renovasjonsselskap til tross for at selskapet behandler en stor andel hytteavfall.
- Kostnadssiden justeres og barberes noe med å ta en gjennomgang av ulike driftskostnader.
- Økningen i lønnskostnader på nær 2 mill.kr og økning på 2,3 årsverk må vurderes på nytt ut fra behov og planer.
- All slamproduksjon legges på selvkostområdet «slam», også mottak og behandling av eksternt slam.
- Investeringsbudsjettet holdes på 10 mil.kr.

VEDTAK:

Styret vedtok at administrasjonen utarbeider revidert budsjett for 2020 og Økonomiplan for 2020-2023 med fondsutvikling til neste styremøte ut fra de kommentarene som kom fram i møtet. Dette som forslag til beslutning i representantskapsmøte 2. desember 2020.

Styret ba om at det på neste styremøte legges frem resultatregnskap pr. 3. kvartal 2019 med en oppdatert prognose som viktig bakgrunnsinformasjon til budsjett for 2020.

Styreleder ba styret og administrasjonen vurdere om VKR fra 2020 skal gå over til tertialrapportering i stede for kvartalsrapportering, for å følge rapporteringsperiodene til kommunene.

III. DISKUSJONSSAKER

Ingen saker ble fremmet som diskusjonssak.