



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 3.2.2020
Møtested: Rebneskogen, VKR

Tid: 10.00 – 14.00

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 1/20 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 1/20 – 6/20 |
| III. Diskusjonssaker | D.saknr. 1/20 |

Tilstede: Kristian Sagnes Damstuen
Jostein Aanestad
Marit Sæbu
Ellen Petrine Fretheim
Odd Geir Brateng

Ikke tilstede: Anne Kari Ranheim
Bente Lindahl
Jarle Stærnes
Daglig leder Eivind Berg

Andre: Administrasjonsleder Anne Kristin Medhus

Diverse merknader:

Underskrifter:

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 1/ 20 Orientering om driften

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

Ang. prosjektet med miljøstasjon i Bagn og ny plassering kunne styremedlem Jostein Aanestad kontaktes dersom han kunne bidra til framdrift i prosessen. Det er fortsatt interessant for Valdres Brann- og Redningstjeneste å overta dagens tomt.

Styret tok driftsorienteringen til orientering.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 1/ 20 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 3.2.2020

Behandling:

Innkalling med saksliste var sendt på e-post 27.1.2020.

VEDTAK:

Styreleder fremmet en sak under eventuelt, sak.nr. 6/ 20, om endring av møteplan for 2020, pga. den uavklarte ressursituasjonen i Kommunerevisjon IKS og framdriften på årets revisjon.

Utsendt innkalling med tilleggssak sak.nr. 6/ 20 ble godkjent uten anmerkning.

Sak nr. 2/ 20 Godkjenning av møteprotokoll 2.12.2019

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 2.12.2019 vart sendt på e-post 12.12.2019.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 2.12.2019 ble godkjent uten anmerkninger.

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

Sak nr. 3/ 20 Foreløpig regnskap 2019, sammendrag

Behandling:

Følgende saksdokument var sendt ut på forhånd:

- Sammendrag av foreløpig regnskap 2019, sammenlignet mot budsjett og prognose 2019.
- Investeringer 2019

Administrasjonsleder gikk igjennom foreløpig regnskap 2019, sammenlignet mot budsjett og tidligere fremlagt prognose for 2019.

Foreløpig regnskapet 2019 viser et **positivt resultat for VKR på 2 612'** mot negativt budsjett på - 3 135'. Et resultat som er **5 747' bedre enn budsjettert.**

Det positive resultatet for 2019 skyldes et svært aktivt år med mottak og behandling av mye avfall og slam. Det er tatt imot langt mer næringsavfall via Retura Val-Hall enn budsjettert, totalt 3 206' over budsjett. I tillegg er det i 2019 mottatt 1.700 tonn eksternt slam fra Lindum som ikke var budsjettert. Dette har gitt en ekstraintekt på 2 683'.

Gebyrintekter for husholdning- og slambehandlingen ble også 1 834' mer enn budsjett. VKR budsjetterer med antall abonnenter som kommunene oppgir.

Kostnadssiden har ikke økt tilsvarende inntektene. Lønnskostnader er 500' under budsjett, som hovedsakelig skyldes refusjon sykepenger. Derimot er det benyttet innleid arbeidskraft ut over budsjett som er ført på driftskostnader.

Kostander som har gitt budsjettoverskridelse er hovedsakelig kostander for innsamling og vekkjøring av avfall og slam. I tillegg økte kostnader på innleid arbeidskraft, kjøp av konsulenttjeneste i f.b.m. flere prosjekt, vedlikehold av bygg/anlegg og økte vedlikeholdskostnader på maskiner og kjøretøy pga. økt aktivitet og kjøring.

Ang. føring av pensjonsforpliktelsene til VKR er det varslet en endring etter at selskapet har gått over grensen fra «små foretak» til «store foretak». Kommunerevisjon IKS har sendt henvendelse til Kommunaldepartementet for å få nærmere avklaring, men det er fortsatt ikke kommet svar derfra. Kommunerevisjon har derimot bekreftet at dette ikke vil ha kostnadskonsekvenser for regnskapet i 2019, men høyst sannsynlig vil det blir ført i balansen og komme fram i fondsfordelingen.

Foreløpig regnskap 2019 viste:

TEKST		Foreløpig regnskap 2019	Budsjett 2019	DIFF
<u>DRIFTSINNTEKTER</u>				
Sum Driftsinntekter klasse 3		- 86 175	- 76 987	- 9 188
<u>DRIFTSKOSTNADER</u>				
Sum Varekostnader	(kto.kl.4)	2 391	2 646	- 255
Sum Lønnskostnad	(kto.kl.5)	28 332	28 929	- 597
Sum Driftskostnader	(kto.kl.6)	40 198	35 615	4 583
Sum Andre driftskostnader	(kto.kl.7)	11 384	11 566	- 182
SUM DRIFTSKOSTNADER		82 304	78 755	3 549
DRIFTSRESULTAT		- 3 871	1 768	- 5 639
<u>FINANSINNT/FINANSKOSTN.</u>				
Sum kontoklasse 8	(kto.kl.8)	1 259	1 367	- 108
Årsresultat		- 2 612	3 135	- 5 747
BRUK AV DEKNINGSGRADFOND / DISP.FOND		2 612	- 3 135	5 747

VEDTAK:

Styret var tilfreds med orientering og resultatet av foreløpig regnskap 2019.

Styret kommenterte den stadig økende omsetningen til Retura Val-Hall som gir forholdsvis store positivt budsjettavvik for VKR. Styret anmodet om en tettere dialog med Retura Val-Hall, administrativt eller på styrenivå for at VKR skal være mest mulig i forkant med salgsutviklingen og forventet prognose. Dette for å planlegge og tilpasse driften best mulig.

Styret ønsket til neste styremøte en orientering om Retura Val-Hall, med gjennomgang av selskapsavtalen mellom VKR og Retura Val-Hall, organisasjonen, strategi for selskapet, økonomi, mm.

Ang. føring av pensjonsforpliktelsen til VKR tok styret orienteringen til orientering og hadde tillit til revisors behandling og oppfølging av saken.

Styret tok informasjonen om foreløpig regnskap 2019 til orientering.

Sak nr. 4/ 20 Kvartalsrapport 4. kvartal 2019 og totalt for 2019

Behandling:

Kvartalsrapport 4. kvartal og totalt 2019 for VKR var sendt ut på forhånd.

Administrasjonsleder presenterte rapporten. Kvartalsrapporten omhandlet statistikker og nøkkeltall fra drift og HMS pr. 4. kvartal og totalt for 2019.

Det ble særlig kommentert den økte aktiviteten i 2019, både innen avfalls- og slambehandlingen, og hvordan dette har gitt utslag på ulike områder.

Materialgjenvinningsgraden for 2019 ble på 26 %, nær som foregående år. Å øke materialgjenvinningsgraden viser seg å være utfordrende så lenge den store fraksjonen trevirke (flis) går til energigjenvinning (forbrenning).

VEDTAK:

Styret godkjente framlagt Kvartalsrapport for VKR 4. kvartal og totalt for 2019.

Styret ønsket at HMS-/IK-rapportering blir en fast post på et styremøte, en gang i året. Det skal omhandle presentasjon av hendelser, statistikker, planer, mm.

Sak nr. 5/ 20 Innstilling ny daglig leder

Behandling:

Styreleder presenterte tilsetningsgruppa sin innstilling av ny daglig leder på VKR.

Styreleder ga en grundig orientering om kandidaten som vil bli tilbudt stillingen.

Tilsetningsgruppa hadde bestått av styreleder Kristian Damstuen og styremedlemmene Marit Sæbu og Odd Geir Brateng.

VEDTAK:

Styret var enstemmig i tilsetningsgruppa sin innstilling og valg av ny daglig leder.

Styreleder ville etter styremøte sende ansettelsestilbud med betingelser til kandidaten og videre ta hånd om informasjonen overfor ansatte på VKR og media ved offentliggjøringen.

Behandling:

I tidligere møteplan for 2020 var det satt opp styremøte 30. mars -20 for godkjenning av årsregnskap og Årsmelding 2019 og forberedelse av Representantskapsmøte i juni 2020.

Pga. utfordringene i Kommunerevisjonen IKS og tilgang på revisorer har VKR fått informasjon om at årsregnskapet ikke ville være revidert tidsnok til styremøtet i mars. VKR har blitt tildelt revisor fra BDO AS, og det er ikke avklart når de kan ha regnskapet ferdig revidert.

Det ble derfor fremmet forslag om å flytte styremøtet i mars.

VEDTAK:

Styremøtet mandag 30. mars 2020 flyttes til **mandag 4. mai 2020**.

Representantskapsmøtet **mandag 8. juni 2020** blir som tidligere bestemt.

III.**DISKUSJONSSAKER****D.saknr. 1/ 20****Prioritering 2020 i h.h.t. strategisk plan**

Saken gjaldt situasjon med at både daglig leder og administrasjonsleder vil slutte første halvår 2020 og mulige utfordringer med å få utført alle oppgavene som er planlagt i 2020.

Administrasjonsleder gikk igjennom strategiplanen som viste de prioriterte oppgavene i 2020.

Styret hadde full forståelse for at enkelte oppgaver kan ta noe lenger tid å få utført pga. bemanningssituasjonen. Styret ønsket orientering underveis.

Styret ønsket videre at den nye daglig lederen skulle få være i «førersetet» i ansettelsesprosessen av ny administrasjonsleder og utforming av ny organisasjon. Når ny daglig leder er på plass skal vedkommende kobles med dagens administrasjon på VKR og få oversikt over stillingsbeskrivelser og ansvarsområder.

I tillegg skulle administrasjonsleder sende til styreleder VKR sin introduksjonsplan for nyansatte.