



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 4.5.2020
Møtested: Videomøte, VKR

Tid: 10.00 – 14.00

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 2/20 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 7/20 – 11/20 |
| III. Diskusjonssaker | Ingen saker |

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

Ikke tilstede: Anne Kari Ranheim
Bente Lindahl

Andre: Daglig leder Eivind Berg
Nyansatt daglig leder Hallgrim Berg (Fra 1.6.2020)

Diverse merknader:

Underskrifter:

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 2/ 20 Orientering om driften

Driftsorienteringen var sendt ut på forhånd. Da dette møte var et videomøte ble driftsorienteringen gjennomgått noe mere detaljert enn vanlig av daglig leder.

Styret tok driftsorienteringen til orientering.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 7/ 20 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 4.5.2020

Behandling:

Innkalling med saksliste var sendt på e-post 29.4.2020.

Pga. koronapandemien ble dette styremøte gjennomført som en videokonferanse. Chat feltet ble brukt slik at alle kunne bekrefte om de godkjente de forskjellige vedtak.

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 4.5.2020

Sak nr. 8/ 20 Godkjenning av møteprotokoll 3.2.2020

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 3.2.2020 var sendt på e-post 6.2.2020.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 3.2.2020 ble godkjent uten anmerkninger.

Protokollen ble bekreftet i møtet av styremedlemmene ved at alle bekreftet i chat feltet.

Behandling:

Daglig leder gikk igjennom detaljregnskapet for 2019, sammenlignet mot budsjett og tidligere fremlagt prognose for 2019.

Detaljregnskapet for 2019 viser et **positivt årsresultat for VKR på 4 047'** mot et opprinnelig negativt budsjett på - 3 135'. Årsresultatet ble 7 182' bedre enn det opprinnelige budsjettet.

Hovedgrunnene til det betydelige avviket er:

- Omsetningsøkning på 9,2 mill. kr (Hovedsakelig Næring og Slam)
- Driftskostnadsøkning på 4,2 mill. kr
- Lønnskostnadsreduksjon på 1,9 mill. kr. (Hovedsakelig endring i pensjonsforpliktelser)

2019 var et svært aktivt år med mottak og behandling av mye næringsavfall via Retura Val-Hall og mottak og behandling av mye eksternt slam.

Ang. føring av pensjonsforpliktelsene til VKR er det gjennomført en endring etter at selskapet har gått over grensen fra «små foretak» til «store foretak». Revisjonen har ført dette i balansen med 10,7 mill. kr som balanseført pensjonsforpliktelse og i resultatregnskapet med endring av pensjonsforpliktelse i 2019 på 1,3 mill.kr. Dette er spesielt beskrevet i note 19 i årsmeldingen.

Regnskapet for 2018 er ikke endret, men prinsipp endringen er vist i sammenligningstabellene.

Pensjonsforpliktelsen er ikke fordelt på de forskjellige fondene, men en egen negativ egenkapital post.

VEDTAK:

Styret godkjenner detaljert resultatregnskap for 2019 med investeringer og fondsutviklingen i Økonomiplanperioden. Styret ønsker drøfting på neste styremøte om virkningen av den prinsipielle endringen i føringen av pensjonsforpliktelsene.

Behandling:

Årsmeldingen ble gjennomgått av daglig leder. Noen korrigeringer av tekst ble gjennomført. Spesielt ble dette med prinsippendringen av pensjonsforpliktelsene for 2018 og 2019 kommentert. Note 19 forklarer prinsippendringen. Regnskapstallene for 2018 er ikke endret, men i sammenligningstabellen er det vist konsekvensene av prinsipp endringen.

VEDTAK:

Styret godkjente årsmeldingen for 2019 med noen presiseringer. Underskriver ved første anledning. Styret legger fram årsmeldingen for representantskapet til møte 8. juni 2020.

Behandling:

Forslag til nye forskrifter for VKR er gjennomgått av fagkonsulenter med juridisk bistand.

VEDTAK:

Styret godkjenner vedlagte forslag som underlag for utsending til kommentarer hos teknisk lederforum umiddelbart. Kommentarene skal styrebehandles på styremøte i august og senere sendes til kommunal oppfølging med videre offentlig høring.