



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 8.6.2020
Møtested: VKR, Rebneskogen

Tid: 10.00 – 11.50

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 3/20 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 12/20 – 16/20 |
| III. Diskusjonssaker | D. sak nr. 2/20 – 3/20 |

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

Ikke tilstede: Anne Kari Ranheim

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

Diverse merknader:

Underskrifter:

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 3/ 20 Orientering om driften

Driftsorienteringen var sendt ut på forhånd.

Driftsorienteringen ble gjennomgått av Eivind Berg.

Styret tok driftsorienteringen til orientering.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 12/ 20 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 8.6.2020

Behandling:

Innkalling med saksliste var sendt på e-post 4.6.2020.

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 8.6.2020

Sak nr. 13/ 20 Godkjenning av møteprotokoll 4.5.2020

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 4.5.2020 var sendt på e-post 27.5.2020.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 4.5.2020 ble godkjent uten anmerkninger.

Sak nr. 14/ 20 Forberedelse til Representantskapsmøte 8. juni 2020

Behandling:

Styreformann gikk gjennom sakslista.

Sak 18/20, ny revisor, inngår som ekstra sak.

Status korona. Daglig leder gjennomgikk hvordan pandemiplanen var gjennomført og hvordan det fungerte. Stort sett har det gått greit. Det refereres kort om dette på rep. møtet.

VEDTAK:

Sak nr. 15/ 20 Regnskap 1 tertial 2020

Behandling:

Regnskapet ble gjennomgått av daglig leder.

Ingen store virkninger fra koronasituasjonen.

Periodisering for poster som ikke har aktivitet på vinteren bør tilpasses bedre.

VEDTAK:

Styret godkjente regnskap 1 tertial.

Sak nr. 16/ 20 Revisjonsselskap

Behandling:

Styreformann gjennomgikk saken.

Kommunene i Valdres bytter til Innlandet revisjon IKS. Det er da naturlig at VKR gjør det samme.

Se også eget saksframlegg fra styreformann.

VEDTAK:

Styret oversender saken til representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Innlandet revisjon IKS velges som revisor for Valdres Kommunale Renovasjon IKS.

D. saknr. 2/ 20 Pensjonsforpliktelser

I forbindelse med overgang til stor bedrift, er KLP pensjonsforpliktelsene beregnet til 10,8 mil. Skal dette stå som en forpliktelse i regnskaper for all fremtid, eller skal det tas som fradrag på fondsavsetningen.

Styret mener at dette må avklares med ev. ny revisor.

D. saknr. 3/ 20 Møteplan

Enighet om følgende møteplan ut året:

7. september

28. september

2. november

7. desember

Innkallingene sendes ut i outlook.