



Møteprotokoll Styremøte

Møtedato: 2.11.2020
Møtested: VKR, Teams

Tid: 10.00 – 14.00

Behandla saker:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| I. Referat og orienteringssaker | RO. sak nr. 6/20 |
| II. Beslutnings saker | Sak nr. 27/20 – 30/20 |
| III. Diskusjonssaker | D. sak nr. 7/20 – 8/20 |

Tilstede: Kristian Sagnes Damstuen
Jostein Aanestad
Anne Kari Ranheim
Bente Lindahl
Jarle Stærnes
Elisabeth Mellbye
Oddgeir Brateng

Ikke tilstede:

Andre: Daglig leder Hallgrim Berg
Drifts leder Tom Magne Langedrag

Diverse merknader:

Underskrifter:

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. saknr. 6 / 20 Orientering om driften

Driftsorienteringen ble gjennomgått av Hallgrim Berg.
Styret tok driftsorienteringen til orientering.

II. BESLUTNINGSSAKER

Sak nr. 23 / 20 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte 2.11.2020

Behandling:

Innkalling med saksliste var sendt på e-post 26.10.2020, og budsjettsak 29.10.2020

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 28.9.2020

Sak nr. 24 / 20 Godkjenning av møteprotokoll 28.9.2020

Behandling:

Forslag til møteprotokoll fra styremøte 28.9.2020 var sendt på e-post 29.9.2020.

Kommentar:

Langsiktig plan for hvordan VKR kan nå myndighetenes mål for gjenvinningsgrad, skal omhandles i strategiplanen.

VEDTAK:

Møteprotokollen fra styremøte 28.9.2020 ble godkjent. Med tillegg av:

Langsiktig plan for hvordan VKR kan nå myndighetenes mål for gjenvinningsgrad, skal omhandles i strategiplanen.

Behandling:

- Ønske om et enklere vedtak enn det som er skrevet i saksframstillinga.
- For ikke å tappe fond for husholdningsrenovasjon og for å beholde arbeidskapital, beholdes 4% økning i 2021, som angitt i økonomiplanen for 2020. Økningen på husholdningsrenovasjon trappes ned mot slutten av planperioden. Satsene blir da som følger:
 - 2021 +4%
 - 2022 +4%
 - 2023 +3%
 - 2024 +2%
- Forutsatt godkjenning fra Innlandet revisjon, fondfordeles pensjonsforpliktelsene som angitt i økonomiplanen.
- Det legges opp til en svak negativ utvikling av næringsfondet. Dette med bakgrunn i at Retura Val-Hall ikke budsjetterer med vesentlig inntekt fra enkeltprosjekter, og dermed tradisjonelt har levert et bedre resultat.
- Lønns og prisvekst budsjettert i 2021 er: Lønn 2,3 % og pris 2%.
- I forhold til investeringsplan, ber styret styreleder og daglig leder avklare fremdrift for miljøstasjon i SAK med sikte på realisering 1. halvår 2022

Ovenforstående punkter og vedtak innarbeides i saksframstillinga for bruk på representantskapsmøtet.

VEDTAK:

Med korrigerende av punkter nevnt under behandling godkjenner styret:

- Budsjett for 2021
- Gebyrsatser 2021
- Økonomiplan 2021-2024
- Investeringsplan for 2021-2024

Samlet saksframstilling korrigeres og legges fram for representantskapet.

Behandling:

Vedtak i sak 29/20, innarbeides i saklista.

VEDTAK:

Sakslista godkjennes.

D. saknr. 7/ 20 Strategiplan 2021-2024

- Momenter angående plan for å nå myndighetens krav til gjenvinningsgrad ble innarbeidet.
- Begrepet sirkulærøkonomi tas inn i planen.
- Tilrettelegging for å ta inn lærlinger tas inn i planen.
- Viktige tiltak og konklusjoner fra benchmark 2020 tas inn i planen.

D. saknr. 8/ 20 Møteplan 2021

Styreformann og daglig leder utarbeider forslag til neste møte.