



Møteprotokoll

Representantskapsmøte VKR

Møtedato: Mandag 2.12.2019
Møtested: VKR, Rebneskogen

Tid: 13.00 – 15.00

Behandla saker:

- I. Orientering fra styret
- II. Beslutnings saker: R. Sak nr.8/19 – 11/19

Tilstede:

Etnedal: Linda Mæhlum Robøle
Nord Aurdal: Knut Arne Fjelltun
Sør Aurdal: Marit Hougsrud
Vang: Vidar Eltun
Vestre Slidre: Haldor Ødegård
Øystre Slidre: Odd Erik Holden

Forfall:

Ingen

Fra styret:

Styreleder: Kristian Sagnes Damstuen
Styremedlem: Jostein Aanestad, Marit Sæbu, Jarle Stærnes, Ellen Petrine Fretheim og Roar Nordbyhagen.

Fra administrasjon VKR:

Daglig leder: Eivind Berg
Administrasjonsleder: Anne Kristin Medhus

Annet:

Presentasjonene som ble benyttet i møtet er vedlagt møteprotokollen.

Underskrifter:

I. ORIENTERING FRA STYRET

Styreleder i VKR, Kristian Sagnes Damstuen, orienterte om styrets arbeid i 2019, aktiviteter som er gjennomført og selskapets strategi for de fire neste årene, 2020-2023. Strategiplan for VKR 2019-2022 var sendt til Representantskapet sammen med møteinnkallingen.

Styret har avholdt 8 styremøter i 2019 og behandlet 34 beslutningsaker, 8 diskusjonssaker og 18 orienteringssaker.

I Representantskapsmøtet 3. juni 2019 ble nytt styret valgt på bakgrunn av den regionale organiseringen i Valdres og IKS'ene. Rådmenn ble valgt til styreleder og nestleder samt at to øvrige styremedlemmer ble skiftet ut.

Av saker har regnskapsrapportering med kvartalsrapporter, Økonomiplan, gebyrsatser og fondsutvikling blitt grundig behandlet gjennom hele året. Prosessen med å endre forskriftene til VKR for husholdning og slam har også pågått gjennom året, et omfattende arbeidet som retningsgivende for ulike driftsforhold for selskapet.

Styreleder oppsummert 2019 som et travelt år med høy aktivitet på flere områder. Det vises i regnskapstallene der inntekter fra næringsavfall og slam er langt høyere enn forventet og budsjett. Dette har medført langt flere transportoppdrag og mye større mengde avfall som er behandlet og sortert.

VKR har også bidratt i ryddeprosjekt i Valdres, vår og høst, samt tatt i mot langt mer landbruksplkask enn tidligere år.

Høsten 2019 ble også slambehandlingen endret, med omlegging av komposteringsprosessen og inngåelse av samarbeid med selskapet HØST AS.

Internt har VKR jobbet aktivt med HMS og informasjonsarbeidet. Selskapet har hatt to alvorlige ulykker i 2019, overkjørsel med bil og brann i sorteringsmaskin. Arbeidet med ansattes sikkerhet og opprettelse av Industrivern vil bli høyt prioritert i 2020.

Presentasjonene som ble benyttet i møtet legges ved møteprotokollen.

Styreleder orientert også om VKR sine pensjonsforpliktelser og diskusjon om hvordan de regnskapsmessig skal føres, i balansen eller ikke. Pensjonsforpliktelsene pr. 31.12.18 var på 11 957'.

Representantskapet takket for grundig og god orienteringen fra styret, og berømmet det gode arbeidet som styret og ansatte i VKR utfører. Representantskapet tok orienteringen til orientering.

II. BESLUTNINGSSAKER

R.sak.nr. 8 / 19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE – møte 2.12.2019

Behandling i Representantskapet:

Saksliste og sakspapir var sendt ut pr. epost 31.10.2019.

VEDTAK:

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrive protokoll:	Rep.skapsleder Odd Erik Holden	(valgt i møtet)
	Nestleder i Representantskapet Marit Housrud	(valgt i møtet)
Referent:	Administrasjonsleder VKR, Anne Kristin Medhus	

R.sak.nr. 9/ 19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER

Behandling i Representantskapet:

På bakgrunn av den regionale organiseringen i Valdres og IKS'ene var antall medlemmer i Representantskapet for VKR endret fra 12 til 6 medlemmer. I tillegg var nye medlemmer valgt inn.

Jfr. Selskapsavtalen for VKR vedtatt 3.6.19, §4 REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet består av 6 medlemmer, en fra hver eierkommune med varamedlem. Kommunestyrene oppnevner selv sine representanter. Deltagerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Representantskapet for VKR fremmet følgende på valg:

Leder i Representantskapet:	Odd Erik Holden
Nestleder i Representantskapet:	Marit Hougsrud

VEDTAK:

Følgende ble enstemmig valgt:

Leder i Representantskapet:	Odd Erik Holden
Nestleder i Representantskapet:	Marit Hougsrud

Behandling i Representantskapet:

På forhånd var Økonomiplan 2020 – 2023 sendt ut, og den inneholdt:

- Driftsbudsjett for 2020
- Gebyrsatser 2020
- Økonomiplan 2020 - 2023

Årsprognosen for 2019 var utgangspunkt for gebyrendringene i budsjett 2020.

Budsjett for 2020 viste et negativt resultat på -1 310'.

Foreslåtte prisjusteringer på gebyrene i 2020 var:

- Renovasjonsgebyret for husholdning gis en prisøkning på 4 %, samme som i budsjett 2019.
- Gebyr for hytterrenovasjon økes til 43 % av husholdningsgebyret, fra tidligere 40 %.
- Slamgebyret endres ikke, 0 % prisstigning. Det forventes at endringer i slamproduksjonsprosessen og med mottak av eksternt slam skal gi en mer effektiv produksjon.
- Prisene fra næring er beregnet med 1 % prisstigning.

Aktiviteter i 2020 vil være mye knyttet opp mot tiltak for å bedre sorteringsgraden til VKR, med spesielt fokus på hytterrenovasjon. I tillegg forventes stor byggeaktivitet i Valdres også i 2020 og mottak av mye avfall.

Styrets innstilling er at Representantskapet godkjenner fremlagt budsjett og investeringsplan for 2020 og gebyrene for 2020.

Investeringer i 2020 var i h.h.t vedtatt investeringsramme på 10 mill.kr pluss overført 3 300' fra 2019.

Styrets innstilling:

Styret innstiller på å øke prisene på husholdningsgebyr med 4 % fra budsjett 2019 og gebyr for hytterrenovasjon til 43 % av husholdningsgebyret.

Slamgebyret endres ikke, 0 %.

Budsjett 2020 vil gi et negativt resultat på - 1 310'.

Aktiviteter i 2020 vil være mye knyttet opp mot tiltak for å bedre sorteringsgraden til VKR, med spesielt fokus på hytterrenovasjon. I tillegg forventes stor byggeaktivitet i Valdres også i 2020 og mottak av mye avfall.

Styrets innstilling er at Representantskapet godkjenner fremlagt budsjett og investeringsplan for 2020 og gebyrene for 2020.

VEDTAK:

Representantskapet godkjente fremlagt budsjett for 2020 og gebyrsatser for 2020.

Behandling i Representantskapet:

Økonomiplan for 2020-2023 var sendt ut på forhånd. Det ble ettersendt et tilleggsdokument som omhandlet justert kostnadsfordeling mellom fondene husholdning, slam og næring. Dokumentet var utarbeidet i samråd med revisor.

Som i sak nr. 10/ 19 ble også Økonomiplan for 2020 – 2023 og fondsutvikling 2014-2023 benyttet som saksinformasjon, sammen med ordinært saksdokument.

Økonomiplan 2020-2023 for VKR er basert på:

1. Fondsutviklingen for selskapets fire fond;
 - Dekningsgradsfond husholdning
 - Dekningsgradsfond slam
 - Disposisjonsfond næring
 - Disposisjonsfond industriområde.
2. VKR sitt resultat fra benchmarking i renovasjonsbransjen 2018 der
 - VKR scoret lavt på miljøstandard med lav sorteringsgrad
 - VKR scoret høyt på gebyrsatser, dvs. hadde laveste gebyrnivået av alle 20 deltagende renovasjonsselskap
3. Miljømessige myndighetskrav til materialgjenvinning
4. Lovpålagte aktiviteter i bransjen
5. Strategiplan for VKR 2020-2023 med tiltak og aktiviteter som tilfredsstillende viser visjon til selskapet:

VKR skal være serviceinnstilt, ledende og profesjonell i håndtering og behandling av avfall og kloakkslam i Valdres.

Prioriterte aktiviteter de neste årene vil være mye knyttet opp mot tiltak for å bedre sorteringsgraden, med spesielt fokus på hytterrenovasjon. Myndighetskravet er at innen 2030 skal 65 % av alt husholdningsavfall materialgjenvinnes.

Materialgjenvinningsgraden (sortert avfall) til VKR ligger i dag mellom 25-27 %.

Energigjenvinningsgraden (til forbrenning) på 67-68 %.

VKR må endre denne fordelingen.

Den lave sorteringsgraden skyldes mye den store andel av hytteavfall i Valdres, der mye av avfallet går usortert til forbrenning.

I tillegg mottar VKR mye trevirke fra all byggeaktiviteten, som også går til forbrenning.

Valdres har en markant høy andel fritidsbeboere i forhold til fastboende. Avfallsmengden fra denne kundegruppen øker, samt at mye av avfall leveres i fjellcontainere og går til forbrenning. En stadig økt andel av fritidsbeboere i Valdres må fremover være med å ta sin del av miljøansvaret.

Selskapets strategi de neste årene er å tilrettelegge for økt sortering av hytteavfallet med å bygge ut miljøtorg og miljøpunkt i hytteområder. Samtidig vil det være aktuelt å fjerne en god del av de enkeltstående fjellcontainere som er kun til brennbart avfall.

AVFALLSPYRAMIDEN



Øvrige tiltak for å øke materialgjenvinningsgrad er å videreutvikle miljøstasjonene. På miljøstasjonene levers avfallet sortert og er et godt tilbud til både fastboende, fritidsbeboerne og næringsdrivende. Miljøstasjonene benyttes mer og mer, og i høysesongene er det behov for økt bemanning.

Styret sin innstilling:

- Økonomiplan for 2020-2023 gir handlingsrom for videre utvikling av bedriften i h.h.t. vedtatte forskrifter, strategiplan for VKR 2020-2023 og myndighetskravene i bransjen.
- Investeringene er innenfor vedtatt låneramme i planperioden.
- Forslag til fondsutvikling viser et totalt likviditetsoverskudd i hele planperioden.
- Årsprognosen for 2019 er utgangspunkt for gebyrreduksjonene i Økonomiplanperioden.

Styret sin innstilling er å godkjenne Økonomiplan for 2020 – 2023 med følgende gebyrreduksjoner:

	2020	2021	2022	2023
Gebyr husholdning / fritid	+ 4 %	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %
Gebyr %-andel fritid	43 %			
Gj.snittlig gebyr slam	0 %	0 %	0 %	0 %
Prisendring næring	+ 1 %	+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %

Årsprognosen for 2019 er utgangspunkt for gebyrreduksjonene i Økonomiplanperioden. Årsprognosen for 2019 viser et betydelig bedre resultat enn budsjett for 2019, beregnet ut fra 3. kvartals regnskap.

Det legges opp til en økning i Økonomiplanperioden på husholdning- og fritidsgebyrene med bakgrunn i tiltak for økt sortering og mer kompleks innsamlingsordning. Særlig vil dette gjelde den store andelen hytteavfall som leveres.

Gebyrsatsen for slambehandling legges null-vekst i Økonomiplanperioden. Dette er vurdert ut fra endringer i slamproduksjonsprosessen som er blitt gjort senhøsten 2019 og som forventes vil gi en mer effektiv produksjon.

Økonomiplanen viser et positivt dekningsgradsfond ved utgangen av 2023 på 6 333'. Dette følger selvkostprinsippet.

I 2023 viser også disposisjonsfondet et positivt fond på 6 401'.

Næringsvirksomheten skal også drives etter selvkostprinsippet iflg. § 2 i selskapsavtalen:

«VKR har ikke erverv til formål. Husholdnings- /slam- og næringsavfall innhentes til selvkost.»

Økonomiplanen holder seg innenfor lånerammen på 80 mill. kr i perioden. Totale lån vil ligge på +/- 70 mill.kr i hele planperioden.

VEDTAK:

Representantskapet godkjente fremlagt Økonomiplan 2020-2023.