



Møteprotokoll

Styremøte

Møtedato	Tid:	Møtested
19. april 2021	Klokken 1000 – 1300	Teams

TILSTEDE	Kristian Sagnes Damstuen	leder for styret
	Jostein Aanestad	nestleder for styret
	Anne Kari Ranheim	styremedlem
	Bente Lindahl	styremedlem
	Jarle Stærnes	styremedlem
	Elisabeth Mellbye	styremedlem
	Odd Geir Brateng	ansattrepresentant

ANDRE	Hallgrim Berg	daglig leder
	Elisabeth Harrang	administrasjonsleder (referent)

UNDERSKRIFTER

Kristian Sagnes Damstuen	Jostein Aanestad	Anne Kari Ranheim
--------------------------	------------------	-------------------

Bente Lindahl	Jarle Stærnes	Elisabeth Melbye	Odd Geir Brateng
---------------	---------------	------------------	------------------

I. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. SAKSNUMMER 2/21 ORIENTERING OM DRIFTEN

Orientering ble gitt av daglig leder Hallgrim Berg:

- Flisfyren er nå i orden og går nå som normalt.
Gassfyr er ødelagt. Kjele har rustet og er ikke mulig å reparere. Ny kjele koster 300 000.
 - Det blir gitt innspill på at det bør være forsvarlig å bruke penger på å skaffe ny kjele, slik at gassen som produseres i deponi blir benyttet og ikke fakles av.
- Varmeanlegg i verkstedbygg fungerer ikke. Vannet fryser og det blir brukt dieselvarmere og elektriske varmevifter som ut fra et HMS-perspektiv ikke er heldig. Her er det nødvendig å få til en sikker og stabil drift.
 - Det stilles spørsmål om det er mulig å gjøre noe med dette for vinteren for 2021/22.
 - Daglig leder har vurdert at det er hensiktsmessig å etablere punktavsug istedenfor dagens løsning med ventilasjonsanlegg. Ventilasjonsanlegget skaper en utfordring med svevestøv, mens punktavsug vil bøte på dette problemet. Bedring av situasjonen i verksted vil koste drøyt 200 000, og vil gi et anlegg som er enkelt og robust.
- Det er planlagt miljøtorg på Aurdalsåsen og Vaset. Det er planlagt at dette vil komme i stand før sommerferien, og må på forhånd byggesøkes.
- Det arbeides med å etablere flere miljøpunkt (kontainere). Arbeidet går litt seint på grunn av sykefravær.
- Deler fra fiskeoppdrettsanlegg (gangbaner med flyteelementer) montert på renseanlegg for sigevann på myra (etterpollering). Det skal hogges en del trær for å få inn mer lys, for å få prosessen til å gå raskere. Det blir også lagt ut nytt rør og dyser.
- Ferdigstilling av miljøstasjonen i Røn skal prioriteres.
- VKR er blitt kontaktet av en prosjektgruppe som ønsker å lage en base/et lager over gamle dører og vinduer slik at denne ressursen kan utnyttes bedre.
- Det har vært få henvendelser/klager til transportavdelingen i påsken, og den ble relativt rolig.
- Det blir arbeidet med en klage på vedtak om flytting av dunker i Svilosvegen.
 - Det blir spilt inn at VKR må være i forkant i slike saker rent forvaltningsmessig, i stedet for at man må rydde opp i etterkant.
- Rapportering til Kostra utført i egen regi. Tidligere ble konsulent benyttet.
- Tre nye medarbeidere i administrasjonsavdelingen hadde oppstart etter påske.



2021-04-19.Orientering om driften.pptx

RO. SAKSNUMMER 3/21 ORIENTERING OM EIERSKAPSKONTROLL

Orientering ble gitt av daglig leder Hallgrim Berg:

- Kontrollutvalget skal undersøke etterlevelse av eierskapspolitikken, rapport etter sommerferien.

RO. SAKSNUMMER 4/21 ORIENTERING FRA RETURA VAL-HALL AS

Orientering ble gitt av Anders Frøberg, se vedlagte presentasjon.



Presentasjon av Retura Val Hall AS ti

II. BESLUTNINGSSAKER

B. SAKSNUMMER 6/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Innkalling med sakliste ble sendt ut på e-post 12. april 2021.

Vedtak:

Saklisten godkjennes enstemmig

B. SAKSNUMMER 7/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. FEBRUAR 2021

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes enstemmig

B. SAKSNUMMER 8/21 ÅRSMELDING OM REGNSKAP 2020

Behandling:

- Daglig leder gikk gjennom de viktigste momentene i årsmelding
- Statsforvalteren har på tilsyn forespeilet at aske skal lagres på betongplate under tak før metallet er tatt ut. Etter at metall er fjernet er det tillatt å legge på deponi. Dette vil koste 10 millioner å etablere slik betongplate og tak. En slik investering på sees i sammenheng med forbrenningsanlegget og driften av dette i Hallingdal. VKR er ikke enige med Statsforvalteren i deres vurdering og det kan også virke som det ikke er en enhetlig håndtering av slike saker hos Statsforvalteren, slik at det blir konkurransevridende. Selskapet har bedt om en ny samtale om tema med Statsforvalteren.
- Årsregnskapet er historie og kan best brukes til å se framover. Hva gir økonomisituasjonen av muligheter/føringer framover og hva er handlingsrommet vårt?
 - Fond er redusert og skal bygges opp igjen framover i tråd med selskostregelverket.
 - Det er sunn økonomi i virksomheten.
 - Noen poster har vært undrebudsjettert og tenger å oppgraderes i 2022. Det gjelder blant annet drift og vedlikehold av biler og anlegg.
 - Utgifter til gassfyr/kjele må påregnes
 - Det er aldri mulig å treffe helt med budsjettering, det vil alltid komme utgifter som ikke kan forutsees

Det blir gitt innspill på at dette er et godt gjennomarbeidet dokument som viser hva styret og selskapet har planlagt og at det er god styring. Det ligger ikke noe her som ikke styret er kjent med og det viser status på en riktig måte.

Situasjonen gir handlefrihet for kommende år. Selskapet har en tilfredsstillende økonomisk situasjon, fondssituasjonen er som planlagt. Det er bra at avsetning til pensjon i KLP er avklart i forhold til fond. Det er positivt at daglig leder vil komme tilbake til driftsposter for budsjettet i 2022 som har hatt underdekning over tid.

Styret ønsker en egen sak om innkjøp av ny gasskjele og varmeanlegg i verksted til møtet 31. mai.

Framlegg til vedtak fra administrasjonen:

Styret godkjenner Årsmelding 2020 for VKR.

Ny revisor vil ha underskrevet årsberetning før revisors beretning blir skrevet.

Styret legger frem årsregnskapet for Representantskapet til møtet 30. april 2021.

Vedtak:

Enstemmig som framlagt.



2020

Fondsutvikling.xlsx

B. SAKSNUMMER 9/21 ROGNDOKKEN INDUSTRIOMRÅDE

Behandling:

Det har vært lag på lag med eierskap og leieforhold i området, og behov for å se nærmere på dette. Det er nylig gjennomført møte med ordførere i Vestre Slidre, Øystre Slidre og Nord-Aurdal som opprinnelig er eiere. Målet har vært å forenkle administreringen av industriområdet. Ny eierstruktur er etablert og må styrebehandles slik at det kan formaliseres. Gangen videre er å få det riktig i matrikkelen gjennom Kartverket sine systemer. Saken fra Ivar Hagerup oppsummerer på en god måte. Videresalg til Metalco og til Valdres Metall vil komme som egen sak i etterkant.

Framlegg til vedtak fra administrasjonen:

Styret godkjenner avtalen med Vestre Slidre, Øystre Slidre og Nord Aurdal kommuner om overtakelse av gnr. 80, bnr. 2 festnr. 7.

Vedtak:

Enstemmig som framlagt.

B. SAKSNUMMER 10/21 NYE FORSKRIFTER

Behandling:

Saken ble drøftet. Det er to godt gjennomarbeidede forskrift som kan legges fram for Representantskapet.

Framlegg til vedtak fra administrasjonen:

Saken returneres til Representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Representantskapet oversender saken til VKR sine eierkommuner for videre behandling og vedtak i de respektive kommunestyre, jamfør forslag til saksframlegg for kommunestyrene.

Vedtak:

Enstemmig som framlagt.

KLIMA+

Behandling:

Elisabeth Melbye fremmet saken.

Øystre Slidre har etablert Klima+ med Anni Onsager som prosjektleder.

Det er positiv holdning til Klima+ i VKR og i næringslivet. Det produseres mye bygningsavfall og det er behov for større grad av kildesortering, som gir større mulighet for å bruke materialer på nytt.

VKR må jobbe for økt materialgjenvinning og gjenbruk, samt energiutnyttning mer lokalt. Vi må følge opp dette i styremøtene framover, f.eks. i styreseminarer om strategi framover. Det er en mulighet til å invitere med prosjektleder fra Øystre Sidre til å informere om Klima+.

GJENNBRUKSPROSJEKT

Behandling:

Elisabeth Melbye fremmet saken

Sirkula i Hamarregionen har bidratt i etablering av et kjøpesenter/butikk med om-bruks-varer. Konseptet heter Resirkula (egen hjemmeside), for tiden med en kjede på 5 butikker som baserer seg på ombruk av artikler levert til miljøstasjonen, men også redesign av produkter som får nytt liv for videre salg

Valdres storsenter har vært i kontakt med VKR om noe tilsvarende, men VKR har ikke hørt mer fra dem nå.

Det er naturlig å ta fokus på hvordan VKR kan bidra i større grad til å øke gjenbruk og det er naturlig å ha fokus på. Det ble luftet om det er mulig å dokumentere gjenbruk for statistiske formål. I dag blir ikke slik gjenbruk loggført.

Gjenbruk og materialgjenvinning vil være langsiktig arbeid.

Administrasjonen ønsker innspill til momenter som kan drøftes i styremøte i slutten av mai.

AVFALLSLØSNINGER I KOMMUNENE

Behandling:

Jostein Aanestad fremmet saken.

Kommunene setter pris på å kunne komme med innspill slik det er blir lagt opp til.

Ekstremt med folk i enkelte perioder og dermed også ekstremt med avfallsproduksjon. Det er essensielt å finne tjenlige løsninger i perioder med mange besøkende. Det er mottatt positive meldinger fra næringslivet på løsninger som ble etablert for påsken.

DATASIKKERHET

Behandling:

Bente Lindahl fremmet saken

Tema er høyst aktuelt. VKR sin IKT konsulent har fulgt med i det som har skjedd på Østre Toten. Valdres Teledata er kontakt og er forespurt om alt er på plass, og har bekreftet det. VKR har tegnet cyberforsikring.

Det står to servere i kjelleren her på Rebneskogen (redundans) for oss og Retura Val-Hall, samt for programmet PA som også Hallingdal bruker. Det blir tatt back-up i skyløsning hver natt og med jevne mellomrom til en server plassert i et annet bygg her på Rebneskogen. Teledata Valdres har ikke innspill på andre grep vi kan ta for å sikre oss bedre.

Det blir stilt spørsmål om hvorfor IKT Valdres ikke blir benyttet som leverandør istedenfor Valdres Teledata, siden de på lik linje med oss er et interkommunalt selskap. Ingen i dagens administrasjon er kjent med hvorfor det er organisert slik.

Det stilles spørsmål ved om VKR sin IKT-konsulent og Valdres Teledata har muskler (kompetanse og økonomi) nok til å være i forkant, om aktører i det mørke nettet slår til mot selskapet. IKT Valdres har trolig bredere kompetanse enn Valdres Teledata. Noen styremedlemmer tenderer i retning av at vi kanskje bør se på hvilke muligheter, og om andre aktører kan bidra beredere.

Det er fordeler og ulemper med bruk av et lite IKT Selskap. De kan snu seg raskt rundt og yter god service. Det er viktig med en ROS-analyse og være i forkant og ikke etterpåkløk.

Kan det være interessant å finne et IKT-firma som kan angripe oss, med mål om å avdekke sårbarheter og hvor store konsekvensene et angrep vil ha.

III. DISKUSJONSSAKER

D. SAKSNUMMER 1/21 FORBEREDELSE TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Behandling:

- Det gjennomføres signeringsrunde for godkjenning av årsmelding. Styreleder starter denne.
- Sak om nye forskrifter fremmes og behandles i Representantskapet 30. april 2021 etter avtale med leder for representantskapet.
- Sak om valg av nytt styre fremmes og behandles også i Representantskapet 30. april 2021

D. SAKSNUMMER 2/21 KLAGEORGAN FOR VKR

Behandling:

Saken ble drøftet og administrasjonen jobber med forberedelser av klagesaker, og avventer ferdigbehandling av disse til formaliteter er på plass og nye forskrifter er vedtatt.