

Møteprotokoll

Styremøte

Møtedato	Tid:	Møtested
31. mai 2021	Klokken 1000 – 1400	Teams

TILSTEDE	Martin Sæbu	leder for styret
	Jostein Aanestad	nestleder for styret
	Bente Lindahl	styremedlem
	Jarle Stærnes	styremedlem
	Elisabeth Mellbye	styremedlem
	Ellen Petrine Fretheim	varamedlem
	Margitta Cordes Bøe	vara for ansattes representant

ANDRE	Hallgrim Berg	daglig leder
	Elisabeth Harrang	administrasjonsleder (referent)

FRAFALL	Roar Nordbyhagen	ansattes representant
	Kristian Sagnes Damstuen	styremedlem

UNDERSKRIFTER

Martin Sæbu

Jostein Aanestad

Ellen Petrine Fretheim

Bente Lindahl

Jarle Stærnes

Elisabeth Melbye

Margitta Cordes Bøe

Postadresse
Postboks 149
2901 Fagernes

Besøksadresse
Høvsvegen 179
2900 Fagernes

Sentralbord
613 63 866
(08 – 15.30)

ORIENTERINGSSAKER

NYTT STYRE

Kort presentasjon av medlemmene i styret.

Kristian Damstuen har bedt om fritak fra styret. Ellen Petrine Fretheim bytter jobb og vurderer om hun står sin periode ut. Mulig det blir nytt valg av styremedlem som erstatter Damstuen ved neste representantskapsmøte.

Neste møte gjennomføres som fysisk møte og starter 0830.

ORIENTERING OM DRIFTEN

Orientering ble gitt av daglig leder Hallgrim Berg, presentasjon er vedlagt.
Sak om forskriftsendringer er vedlagt. Saken ble presentert av Elisabeth Harrang.



Orientering - Nye
forskrifter.docx

REFERAT FRA REPRESENTSKAPET

Orientering ble gitt av daglig leder Hallgrim Berg og Martin Sæbu.
Nytt styre er valgt og det er gjort endringer i styregodtgjørelse. Nye forskrifter er vedtatt av representantskapet og oversendt til kommunen for videre behandling, jamfør eget saksframlegg.

BESLUTNINGSSAKER

FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Innkalling med sakliste ble sendt i innkalling til Teamsmøte 25.05.2021. Saksframlegg er sendt på e-post til medlemmene 26.05.2021. Lenker til saker i saksframlegg kan ikke åpnes. Ved neste møte legges vedleggene med som separate filer.

Vedtak:

Saklisten godkjennes enstemmig

FAST SAK: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL 2021

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes enstemmig

SAKSNUMMER 12/21 TERTIALRAPPORT

Behandling:

Daglig leder gikk gjennom de viktigste momentene i tertialrapporten.

Materialgjenvinningsgraden er utfordrende fordi det leveres inn meget store mengder trevirke som ikke kan brukes til materialgjenvinning. Trevirke går til energiutnytting. Det er mulig å øke materialgjenvinningsgraden ved å bygge ut sorteringsmuligheter på miljøpunktene, slik at restavfallsmengden blir mindre. Samtidig er mengden trevirke til forbrenning stor og tiltak som ikke gjelder trevirke vil ha mindre utslag i statistikken, men er likevel viktig av miljømessige årsaker og for å prøve å oppfylle krav i regelverket.

Tertialrapporten viser et selskap er i stabil drift. Det ville vært interessant å vite hvor stor gjenbruksandelen fra miljøstasjonene er. VKR vurderer om det er mulig å loggføre denne andelen. Det er ønskelig å gjennomgå strategien til selskapet gjennom ny styrebehandling, sett i forhold til utvikling av selskapet. Selskapet har en jobb å gjøre på miljø- og gjenvinningsområdet. VKR sin strategi må blant annet ta høyde for av VKR opererer i et marked med deltidsinnbyggere og avspeile det. Det er ønskelig med en tidslinje i forhold til hvordan vi skal jobbe med strategien i selskapet.

Vedlagt følger rettet tertialrapport.



Sak 12_21
Tertialrapport.docx

Framlegg til vedtak fra administrasjonen:

Styret godkjenner framlagt regnskap for første tertial 2021 og tar tertialrapport til etterretning.

Vedtak:

Enstemmig som framlagt.

SAKSNUMMER 13/21 VARMESYSTEM PÅ HOVEDANLEGGET

Behandling:

Deler av varmesystemet og ventilasjonssystemene, spesielt i verksted, er gamle og trenger oppgraderes. Nå har vi mange kreative løsninger som ikke er hensiktsmessige i forhold til arbeidsmiljø og brannsikkerhet. Det brukes også unødig tid til vedlikehold og småreparasjoner.

Det er viktig å utnytte metangassen. Reduserte driftskostnader bør synliggjøres, samt settes i forhold til den økonomiske driftssituasjonen for 1. tertial og hvilke kostnader som reduseres ved utbedringen. I utgangspunktet var det tenkt at ekstra kostnader skal dekkes inn ved å belaste selvkostfondet. Det er viktig å sikre at styrets vedtak ligger innenfor styrets fullmakter når budsjettet økes med 800 000.

Forslag til tillegg til vedtak fra Jostein Aanestad:

Styret ber om at administrasjonen til neste møte synliggjør de innsparinger som dette tiltaket medfører i anleggets nedskrivningstid og mulig inndekning innen årets budsjett.

Framlegg til vedtak fra administrasjonen:

Driftsbudsjettet økes for å kunne vedlikeholde og utbedre varmesystemet.

- Konto 6210, vedlikehold bygg og anlegg, økes med kr. 310 000,- fra 500 000,- til 810 000,-
- Konto 6212, Drift/vedlikehold flisfyringsanlegg, økes med kr. 160 000,- fra 90 000,- til 250 000,-
- Konto 6240, Drift metangassanlegg, økes med 390 000,- fra 100 000,- til 490 000,-

Vedtak:

Enstemmig som framlagt fra administrasjonen.

Forslag til tillegg ble også enstemmig vedtatt.

Diskusjonssaker

STYRETS DELTAKELSE I DEN DAGLIGE DRIFTEN AV VKR

Styret deltakelse i saksbehandling og forvaltningsmessig oppfølging av enkeltvedtak,

Styrets involvering i løpende endringer av internkontrollen i selskapet

Behandling:

Saken ble drøftet og følgende presiseringer ble fremmet;

- Daglig leder har ansvaret for den daglige driften
- Det er selskapets klageorgan som skal behandle klager. Med ny forskrift er det valgt representanter til klageorganet og det er representantskapet som har bestemt at det skal være ordførerne i eierkommunene.

Konklusjon:

Styret gir tilslutning til innspill til drøfting og administrasjonen sin anbefaling.

EVENTUELT

Behandling:

Drøftet saken vedrørende varsel om vedtak om flytting av hentested i Svilosvegen.

Konklusjon:

Saken behandles ikke i styret og vil etter klage blir behandlet i klagenemnda.

Klagenemnda består av ordførerne i eierkommunene til VKR.