

Møteprotokoll

Styremøte

Møtedato	Tid:	Møtested
30. august 2021	Klokken 0830 - 1130	VKR, hovedanlegget

TILSTEDE

Martin Sæbu	leder for styret
Jostein Aanestad	nestleder for styret
Bente Lindahl	styremedlem
Jarle Stærnes	styremedlem
Elisabeth Mellbye	styremedlem
Jan Bragerhaug	varamedlem
Roar Nordbyhagen	ansattes representant

ANDRE

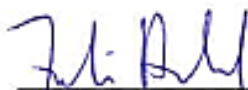
Hallgrim Berg	daglig leder
Elisabeth Harrang	administrasjonsleder (referent)

FRAFALL Kristian Sagnes Damstuen

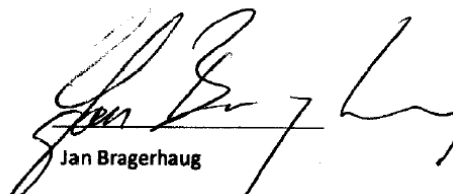
UNDERSKRIFTER



Martin Sæbu



Jostein Aanestad



Jan Bragerhaug



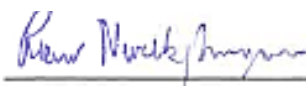
Bente Lindahl



Jarle Stærnes



Elisabeth Mellbye



Roar Nordbyhagen

ORIENTERING

ORIENTERING OM DRIFTEN

Orientering ble gitt av daglig leder Hallgrim Berg, presentasjon er vedlagt.

(lime inn dokumentet)

SAKER

FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Innkalling med sakliste ble sendt ut tirsdag 24.08.2021 sammen med saksdokumenter.

Vedtak:

Saklisten godkjennes enstemmig

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

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes enstemmig

SAKSNUMMER 13/21 VARMESYSTEM PÅ HOVEDANLEGGET

Behandling:

Daglig leder gikk gjennom og presenterte saken.

Vedtak:

Med bakgrunn i økonomi, miljø og arbeidsforhold, aksepteres en overskridelse på driftsbudsjettet for å utbedre varmesystemet. Vedtaket ble fattet enstemmig.

SAKSNUMMER 14/21 LØNN TIL DAGLIG LEDER

Behandling:

Daglig leder forlot møtet under behandling av saken. Administrasjonsleder gikk gjennom saksframlegget og informerte om dokumenter som følger saken og forlot så også møtet under den videre behandlingen av saken. Styret drøftet saken og besluttet følgende:

Vedtak:

Styret gir styreleder fullmakt til å gjennomføre leder- og lønnsamtale med daglig leder, innenfor de rammene som styret trakk opp i møtet. Vedtaket ble fattet enstemmig.

Lønnssamtale er gjennomført, og ny årslønn for daglig leder (datolønn) settes til kr. 818.000. Virkningstidspunkt er 1.5.2021.

SAKSNUMMER 15/21 OPPDATERING AV STYREINSTRUKS

Behandling:

Styreleder og administrasjonsleder presenterte saken.

Vedtak:

Ny styreinstruks for styret i VKR godkjennes og publiseres i Compilo. Vedtaket ble fattet enstemmig.

Drøfting

GJENBRUK OG RESIRKULA

Saken er fremmet av Elisabeth Mellbye. Saksframlegg ble gjennomgått av administrasjonsleder.

Behandling:

VKR har for lav gjenvinningsgrad, er dette en mulighet til å øke denne? I Hamar er det startet opp en kretsløpspark med 5 butikker. De ligger på nivået over loppemarked. I en av butikkene som ble besøkt var det mange kunder. Noe av konseptet dreier seg om å lære folk flest å kunne reparere sine egne eiendeler framfor å betrakte det som avfall. Blant annet kan man låne symaskin for å reparere klær. Hvordan kan VKR bidra til å stimulere denne type adferd. Mellbye ønsker at vi skal sette oss inn i hva som er tenkt på Hamar og hvordan det har vært mulig å få til.

Momenter som kom fram under drøftingen:

Gjenbruk er ikke en primæroppgave for VKR, men har et varelager som må stilles til dispersjon i samhandling med andre aktører.

Spørsmål som ble stilt:

- Hva trengs av økonomiske midler (økonomisk ramme) til et slikt prosjekt?
- Er det mulig å skaffe midler til et forprosjekt?
- Bør VKR bidra med finansiering i et slikt forprosjekt?
- Mangler vi kompetanse hos medarbeiderne på Miljøstasjoner i forhold til hva som kan gjenbrukes? Er det mulig i større grad å promotere at vi har gjenbrukscontainere?
- Er det mulig å involvere Valdres videregående skole i å skape engasjement blant elever i forhold til etablering av arbeidsplasser lokalt ved bruk av ressurser som finnes hos VKR?
- Kan Valdres arbeidssenter as ha en rolle i dette?

Konklusjon:

Administrasjonen ser nærmere på spørsmålene og vurderer å legge fram en sak for styret, om mulig i forbindelse med strategi/økonomiplanarbeidet.

UTBYTTE RETURA VAL-HALL AS

Saken er fremmet av daglig leder i Retura Val-Hall AS og saksframlegg ble presentert av daglig leder.

Behandling:

Uttak av utbytte vil komme i konflikt med selvkostregelverket.

Trolig vil utbytte kun kunne brukes i bedriften eller overføres til kommunene.

Penger kan nyttes til å styrke Retura.

Styret kom med forslag om et FoU prosjekt som f.eks. har til formål å kunne utnytte ressursen som næringslivet bidrar med inn til anleggene, med fokus på hvordan sikre hvordan man kan utnytte rivningsavfall (trevirke), hvordan sikre at næringslivet kildesorterer bedre.

Det er viktig at eierne av Retura er enige om hvordan et overskudd skal disponeres. VKR må ha en strategi for hvordan vi håndterer saken videre om Hallingdal renovasjon velger en annen strategi enn VKR.

Konklusjon:

Daglig leder avklarer med daglig leder i Hallingdal renovasjon for å sikre at eierne av Retura har et enhetlig syn på hvordan overskudd skal disponeres.

Administrasjonen i VKR bør utvide kunnskapsgrunnlaget i forhold til selvkostregelverket og muligheter for bruk av overskuddsmidler på ulike nivå.

EVENTUELT

Strategiarbeidet i VKR

Jostein Aanestad fremmet forslag om at VKR som del av strategiarbeidet tydeliggjør roller og ansvarsfordeling mellom VKR og kommunen. VKR vurderer hvordan ansvarsfordelingen kan tydeliggjøres i strategidokumentet.

Neste møte

Neste styremøte er 18. oktober 2021 klokken 1000. Møtet vil foregå på rådhuset på Fagernes. Strategi og økonomiplan/budsjett vil være tema på møtet.