

Møteprotokoll

Styremøte

Møtedato	Tid:	Møtested
18. oktober 2021	Klokken 1000 - 1345	Rådhuset Nord-Aurdal

TILSTEDE	Martin Sæbu	leder for styret
	Jostein Aanestad	nestleder for styret
	Bente Lindahl	styremedlem
	Jarle Stærnes	styremedlem
	Elisabeth Mellbye	styremedlem
	Monica Rundhaug	styremedlem
	Roar Nordbyhagen	ansattes representant

ANDRE	Hallgrim Berg	daglig leder
	Elisabeth Harrang	administrasjonsleder (referent)

UNDERSKRIFTER

Martin Sæbu

Jostein Aanestad

Monica Rundhaug

Bente Lindahl

Jarle Stærnes

Elisabeth Melbye

Roar Nordbyhagen

ORIENTERING

ORIENTERING OM DRIFTEN

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

SAKER

FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Innkalling med sakliste ble sendt ut tirsdag 12.09.2021 sammen med saksdokumenter.

Vedtak:

Saklisten godkjennes enstemmig

FAST SAK: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. AUGUST 2021

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes enstemmig

SAKSNUMMER 16/21 TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2021

Behandling:

Daglig leder presenterte saken.

I behandling av saken framkommer det ønske om at VKR fortsetter å rapportere på kvantitet, men også fokuserer på resultater (kvalitet). For eksempel er det ønskelig å vite årsak til sykefravær (relatert til jobb eller ikke), type avvik, resultater fra vernerunder og uttak av sivevannsprøver m.v.

Vedtak:

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

Styret ber om at avfallsstrøm ikke tas inn i tertialrapporten, men må framgå av årsrapport. Ved økonomirapportering er det ønskelig med en overordnet tekstlig prognose. Fra 2022 ber styret om rapportering i forhold til mål i handling-/strategiplanen.

SAKSNUMMER 17/21 BUDSJETT 2022, INVESTERING- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

Behandling:

Daglig leder presenterte saken.

Det er utarbeidet gode oversikter og det er bra at det behandles grundig i styret på denne måten. Det er behov for å se sammenheng mellom økonomiplanen/investeringsplanen og virksomhetens mål.

Det er behov for å kunne se tydeligere hva som er endringer, samt få en begrunnelse for endringer knyttet opp mot strategiplanen til virksomheten.

Det er et ønske om at strategiplan og handlingsplan skilles og at mål er konkrete eller kvantifisert slik at det er mulig å rapportere måloppnåelse.

Styret vil at VKR skal vurdere om investering/garantirammen er hensiktsmessig i forhold til å kunne utføre primæroppgaver best mulig og ha fokus på kjernevirksomheten.

Vedtak:

Styret tilrår budsjett og gebyrsatser for 2022, samt økonomiplan og investeringsplan for perioden 2022-2025. Saken sendes representantskapet for behandling.

Styret ber om at administrasjonen lager utkast til gjennomgående styringssystem for hele organisasjonen i første halvdel av 2022, samt en vurdering av behov for økt garanti/investeringsramme.

SAKSNUMMER 18/21 STRATEGIPLAN 2022-2025

Behandling:

Administrasjonsleder presenterte saken.

Det vises til ovenstående i forhold til drøfting av saken. Ved etablering av en ren strategiplan og separat handlingsplaner det viktig å sikre at strategiplanen inneholder mål og måleparametere som ligger fast, mens handlingsplanen gir tiltak for å nå målene.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagt Strategiplan 2022-2025 for VKR.
Det vises forøvrig til vedtak i sak 17/21.

Drøfting

GJENBRUK OG RESIRKULA

Behandling:

Som del av strategiarbeidet som styret ønsker å gjennomføre 1. halvår 2022, må drøfting av hva som er VKR sin rolle og kjerneaktivitet gjennomgås og stadfestes.

At et IKS bidrar til knoppskyting lokalt og har det som mål er ikke uaktuelt. Samtidig må det avklares i hvor stor grad VKR skal bidra direkte eller bare være en råvareleverandør og tilrettelegger. Hos Sirkula er konseptet Resirkula etablert som del av næringsvirksomheten i Sirkula, og ikke som del av selvkost.

Styret ber om at VKR prioriterer arbeidet med å søke om støtte til et forprosjekt som har som mål å avklare;

- Hva får vi inn (varer til resirkulering/ombruk)
- Hva er markedet

Øystre Slidre kommune kan stå som søker av midler til et forprosjekt med klimasats-støtte fra Miljødirektoratet. VKR kan ikke søke selv, det er kun kommuner og kommunale foretak som kan søke slike midler.

EVENTUELT

- Bruke opprettet DropBox aktivt i tillegg til utsending av papirer på e-post
- Opprette mappe i DropBox med aktuelle styringsdokumenter og rutiner
 - Etske retningslinjer
 - Styreinstruks
 - Selskapsavtale
 - Strategidokument
 - m.m.
- Innhente bekreftelse fra styremedlemmene på at etiske retningslinjer er lest, forstått og vil bli fulgt
- Utgifter til bom må tilføyes på kjøreliste
- Legge alle styremedlemmene inn i kontaktlisten for Ukenytt slik at de får den tilsendt