

VKR Styreprotokoll fra møte ⁶5/2-23 til signering

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Sæbu, Martin (11.04.1966), signert 09.02.2023 med Signicat Sign BANKID
- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), signert 09.02.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Bøe, Margitta Cordes (25.11.1972), signert 09.02.2023 med Signicat Sign BANKID
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), signert 09.02.2023 med Signicat Sign BANKID
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), signert 09.02.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), signert 09.02.2023 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Møteprotokoll

Styremøte

Møtedato	Tid:	Møtested
6. februar 2023	Klokken 0830 – 1100	Teams

TILSTEDE	Martin Sæbu Jostein Aanestad Siv Byfuglien Ingeborg Lunde Elisabeth Mellbye Jan Bragerhaug Margitta Cordes Bøe	leder for styret nestleder for styret styremedlem styremedlem styremedlem 2. varamedlem vara for ansattes representant
ANDRE	Hallgrim Berg Elisabeth Harrang	daglig leder administrasjonsleder (referent)
FRAFALL	Jarle Stærnes Ingvill Katrine Tesdal Roar Nordbyhagen	styremedlem 1. varamedlem ansattes representant

Postadresse
Postboks 149
2901 Fagernes

Besøksadresse
Høvsvegen 179
2900 Fagernes

Sentralbord
61 36 38 66

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sæbu, Martin (11.04.1966), 09.02.2023
- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), 09.02.2023
- Bøe, Margitta Cordes (25.11.1972), 09.02.2023
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), 09.02.2023
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), 09.02.2023
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), 09.02.2023

Forseglet av



Posten Norge

ORIENTERING

ORIENTERING OM DRIFTEN

Se vedlegg.

ORIENTERING OM STATUS TILSETTING UTLYSTE STILLINGER

Det er ansatt to tilkallingsvikarer som kan arbeide på miljøstasjoner og driftsavdelingen for øvrig. Dette er Karina Sofie Slåttsveen (f 2001) og Kristin Kveim Dønnvik (f 1980). Svein Olav Sletten (f 1963) er tilsatt ny prosjektmedarbeider. Han starter i jobben 20. februar d.å. Det er tilsatt saksbehandler (nyopprettet stilling). Monica Westrum (f 1966) starter i jobb 1. mars d.å.

SØKE MIDLER HOS RETURA VAL-HALL AS

Styret ønsker at VKR skal arbeide for økt lokal verdiskaping og miljømessig bedre løsninger for næringsavfallet (bl.a. bygnings- og rivningsavfall). Retura Val-Hall har tilgjengelige midler for en slik satsing. Styret ber om en sak om dette til neste styremøte. I forkant tar VKR initiativ til et møte med Retura, der styreleder og -nestleder også deltar.

FORSKRIFT TIL HØRING OG SMS-VARSLING, ETTER DRØFTING I TLF

TLF har ingen innvendinger til at det fremmes sak om endring i «våre» forskrifter, jamfør sak behandlet i styret tidligere. Administrasjonen lager utkast til saksframlegg og oversender til styreleder som tar det opp i RU.

Til saken om innkjøp av løsning for SMS-varsling kom det ingen spesifikke føringer fra TLF. VKR vurderer de to alternativene og kjøper det som er billigst.

SAKER

FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Innkalling med sakliste ble sendt ut mandag 30. januar 2023, sammen med saksdokumenter. En sak ble ettersendt fredag 3. februar 2023.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.
Enstemmig.



SAK 1/2023: FORBEREDELSE TIL VALG AV NYTT STYRE

Behandling

Administrasjonsleder presenterte saken, og den ble drøftet.

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Styreleder initierer arbeidet overfor valgkomiteen.

Administrasjonen sikrer valg av ansattes representant og varamedlem for denne.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Styreleder initierer arbeidet overfor valgkomiteen.

Administrasjonen sikrer valg av ansattes representant og varamedlem for denne.

Enstemmig som framlagt.

SAK 2/2023: VALG AV LØSNING FOR INNSAMLING AV AVFALL DER DET ER VANSKELIG VEG

Behandling

Daglig leder presenterte saken, og den ble drøftet. Det kom mange gode innspill i saken, herunder at det må avklares nærmere hva andre gjør og hvilke større strukturelle endringer som prinsipielt bør gjennomføres. Dette må drøftes grundig også i samråd med eierne. Forhold om prisutjevning og konsekvenser ved endring av tjenestetilbudet må avklares. Det er behov for mer grunnlag før disse drøftingene fortsetter.

Administrasjonens forslag til vedtak

I videre kartlegging av problematiske hentesteder og kostnadsberegning for dette, tas det utgangspunkt i at alternativt tjenestetilbud blir utført av varebil med firehjulstrekk og tilpassa lasterom.

Vedtak

Saken tas til orientering. Styret ber om at saken suppleres med hva endringer i tjenestetilbudet medfører av konsekvenser på abonnementsprisene totalt sett. Prinsippavklaring i forhold til henteordning eller bringeordning bør være en del av saken.

Enstemmig.

SAK 3/2023: ENRING AV SELSKAPSAVTALE, NÆRINGSAVFALL TIL SELVKOST

Behandling

Styreleder presenterte saken. Det ble drøftet om formuleringen i selskapsavtalen vil ha betydning for skatteplikten. Det kom innspill på at avklaring med Skatteetaten bør gjøres før det eventuelt endres.



Administrasjonens forslag til vedtak

Styre går inn for at bestemmelser om at næringsavfall skal innhentes og håndteres til selvkost, og at eiere ikke kan ta utbytte fra selskapet innarbeides som foreslått.

Endringen videresendes for behandling i Representantskapet.

Det innhentes uttale fra skattemyndighetene om skatteplikt for næringsavfall hos VKR.

Vedtak

Styret ber om at administrasjonen avklarer skatteplikt på næringsavfall med Skatteetaten. Endring av selskapsavtale avventes.

Enstemmig.

Drøftinger

EIERMØTE 21. MARS 2023

Det gjennomføres eiermøte for VKR i slutten av mars, der et bredere forum fra eierne orienteres/informeres om VKR. Det gis informasjon om historikk, utvikling av selskapet, og hvordan VKR skal gå inn i framtiden i forhold til hvilke krav og forventninger som stilles til oss fra overordnede myndigheter og av eierne. Som del av eiermøtet blir det gjennomført en omvisning. I eiermøtet vil formannskap, representanter fra selskapet, samt styreleder og -nestleder delta.

EVENTUELT

Møtekalender ble oppdatert. Møtene i Juni og August gjennomføres som Teams-møter. Innkalling i Outlook oppdateres.

- Sæbu, Martin (11.04.1966), 09.02.2023
- Møllbye, Elisabeth (19.06.1954), 09.02.2023
- Bøe, Margitta Cordes (25.11.1972), 09.02.2023
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), 09.02.2023
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), 09.02.2023
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), 09.02.2023



