

# Protokoll styremøte VKR 17.04.2023

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Tesdal, Ingvill Katrine (10.05.1965), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Nordbyhagen, Roar (18.09.1967), signert 23.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Sæbu, Martin (11.04.1966), signert 23.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Stærnes, Jarle Nils (29.04.1952), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID



### Det signerte dokumentet inneholder

- 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 autentisiteten 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
17. april 2023	Klokken 0830 – 1130	Rebneskogen

<b>TILSTEDE</b>	Martin Sæbu Jostein Aanestad Siv Byfuglien Ingeborg Lunde Jarle Stærnes Ingvill Katrine Tesdal Roar Nordbyhagen	leder for styret nestleder for styret styremedlem styremedlem styremedlem 1. varamedlem ansattes representant
<b>ANDRE</b>	Hallgrim Berg Elisabeth Harrang	daglig leder administrasjonsleder (referent)
<b>FRAFALL</b>	Elisabeth Mellbye	styremedlem

<b>Postadresse</b> Postboks 149 2901 Fagernes	<b>Besøksadresse</b> Høvsvegen 179 2900 Fagernes	<b>Sentralbord</b> 61 36 38 66
---	--	-----------------------------------

Dokumentet er signert digitalt av:

- Tesdal, Ingvill Katrine (10.05.1965), 21.04.2023
- Nordbyhagen, Roar (18.09.1967), 23.04.2023
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), 21.04.2023
- Sæbu, Martin (11.04.1966), 23.04.2023
- Stærnes, Jarle Nils (29.04.1952), 21.04.2023
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), 21.04.2023
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), 21.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

## ORIENTERING

### ORIENTERING OM VALG AV ANSATTES REPRESENTANT TIL STYRET

Det er 3. mars 2023 foretatt opptelling etter valg av ny ansattes representant i styret for VKR. Nytt medlem blir Svein Viggo Loberg med Arild Bø Wangen som vararepresentant. De tiltrer når nyvalg til styret er foretatt i representantskapet.

### INFORMASJON FRA EIERMØTE VKR 21. MARS 2023

Styret har fått tilgang til presentasjoner som ble vist i eiermøtet.

Styreleder og nestleder deltok, sammen med representanter fra formannskapene i eierkommunene. I tillegg møtte flere av kommunedirektørene. Totalt deltok +/- 35 personer. Dagen etter lunsj var satt av til formålet. Første del av møtet var informasjon fra leder i representantskapet, styreleder og daglig leder (vedlagte presentasjoner). Deretter ble det foretatt omvisning på anlegget. Den siste timen inne ble benyttet til informasjon om forventning til avfallsbransjen, og hvordan dette påvirker VKR. Høyere krav til sortering, behov for bedre bygningsmessige forhold på anlegget, samt oppgradering av deponi er de tre viktigste momentene. Det ble stilt mange gode spørsmål og gitt gode tilbakemeldinger til gjennomføring av eiermøtet. Det framkommer at det er ønskelig med et nytt eiermøte med nye kommunestyre etter valget.

### FORSKRIFT TIL HØRING ETTER DRØFTING I RU

Saken er på vent.

### LEDELSENS GJENNOMGANG

Ledelsens gjennomgang vil bli gjennomført i løpet av mai.

### VALG AV LØSNING FOR INNSAMLING AV AVFALL DER DET ER VANSKELIG VEG

Det er arbeidet med saken i transportavdelingen, men dette tar noe tid. Det er foretatt en kartlegging der sjåførene har meldt inn områder med vanskelige forhold. Det er behov for befarings for å kategorisere forholdene, og fastslå hvilke områder som er særlig viktige å vurdere nærmere i et HMS-perspektiv.

Det er behov for å gi representantskapet en orientering om status i saken i møte 28. april. I møtet bør det legges fram en oversikt over hva som er framkommet i den foreløpige kartleggingen, samt planer for prosessen videre og om det vil gi budsjettmessige konsekvenser på kort sikt.

### REPRESENTANTSKAPSMØTE

Følgende saker skal være med i møtet;

- Valg av styre
- Årsmelding 2022
- Valg av løsning for innsamling av avfall der det er vanskelig veg
- Driftsorientering
- Orientering om prosess for ansettelse av ny daglig leder
- Evaluering av eiermøte



## DRIFTSORIENTERING

Det ble gitt en kort presentasjon. Presentasjonen følger vedlagt.

## SAKER

### FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### Behandling:

Innkalling med sakliste ble sendt ut mandag 4. april 2023, sammen med saksdokumenter. Møte om tilsetting av ny daglig leder berammet til 12. april 2023, ble 11. april 2023 slått sammen med møte 17. april 2023 og korrigert innkalling ble sendt ut.

#### Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes enstemmig.

### SAK 4/2023: TILSETTING NY DAGLIG LEDER

#### Behandling

Styreleder presenterte saken, og den ble drøftet.

Elisabeth Harrang deltok ikke i behandling av saken.

Ansattes representant i tilsettingsutvalget ble bestemt på grunnlag av innspill fra AMU/SU.

#### Forslag til vedtak

- 1) Styret oppnevner følgende tre personer til tilsettingsutvalget for ny daglig leder: .....
- 2) Tilsettingsutvalget har fullmakt til å engasjere rekrutteringsselskap med bakgrunn i en mini-konkurranse.
- 3) Det settes av inntil kr. 200 000 til rekrutteringsprosessen
- 4) Endelig tilsetting av ny daglig leder skjer i styremøte etter innstilling fra tilsettingsutvalget

## Vedtak

- 1) Styret oppnevner følgende tre personer til tilsettingsutvalget for ny daglig leder:  
Martin Sæbu, Siv Byfuglien og Arild Bø Wangen
- 2) Tilsettingsutvalget har fullmakt til å engasjere rekrutteringsselskap med bakgrunn i en mini-konkurranse.
- 3) Det settes av inntil kr. 200 000 til rekrutteringsprosessen
- 4) Endelig tilsetting av ny daglig leder skjer i styremøte etter innstilling fra tilsettingsutvalget
- 5) Styreleder får fullmakt til, ved behov, å utpeke fungerende daglig leder i en overgangsperiode.

Enstemmig vedtatt.



## SAK 5/2023: ÅRSMELDING 2022

### Behandling

Daglig leder presenterte saken, og den ble drøftet.

### Forslag til vedtak

Styret godkjenner Årsmelding 2022 for VKR.

Revisors beretning innarbeides i rapporten, før den legges frem for Representantskapet på møtet 28. april 2023.

### Vedtak

Enstemmig som framlagt.

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner VKR sin årsmelding med årsregnskap for 2022.

## EVENTUELT

- Prosjektplan legges fram av ny prosjektmedarbeider i styremøte oktober.
- Neste styremøte blir fysisk møte som kombineres med omvisning, slik at nye styremedlemmer blir kjent med virksomhetens drift. Dette er det siste styremøte for nåværende daglig leder.

