

# Protokoll representantskapsmøte VKR

## mandag 28.04.2023

**Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:**

- Fjelltun, Knut Arne (13.09.1967), signert 03.05.2023 med Signicat Sign BANKID
- Robøle, Linda Mæhlum (03.06.1980), signert 03.05.2023 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE



### **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

## Representantskapsmøte

Møtedato	Tid:	Møtested
28. april 2023	Klokken 1000 - 1130	Rådhuset Nord-Aurdal

<b>TILSTEDE</b>	Odd Erik Holden Haldor Ødegård Vidar Eltun Marit Hougsrud Knut Arne Fjelltun Linda Mæhlum Robøle	ordfører Øystre Slidre kommune ordfører Vestre slidre kommune ordfører Vang kommune ordfører Sør-Aurdal kommune ordfører Nord-Aurdal kommune ordfører Etnedal kommune
<b>ANDRE</b>	Martin Sæbu Hallgrim Berg Elisabeth Harrang	leder for styret daglig leder VKR administrasjonsleder VKR (referent)

### UNDERSKRIFTER

\_\_\_\_\_  
Linda Mæhlum Robøle

\_\_\_\_\_  
Knut Arne Fjelltun

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Fjelltun, Knut Arne (13.09.1967), 03.05.2023
- Robøle, Linda Mæhlum (03.06.1980), 03.05.2023

Forseglet av



Posten Norge

## SAKER

### FAST SAK - GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Enstemmig godkjent.

Styret godkjente samtid behandling av ny sak nummer 3/2023. Saksdokument ble utdelt i møtet.

### FAST SAK - VALG AV MØTELEDER OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Odd Erik Holden velges som møteleder.

Linda Mæhlum Robøle og Knut Arne Fjelltun underskriver protokoll.

### SAKSNUMMER 1/2023 – VALG AV STYRE OG FASTSETTING AV STYREGODTGJØRELSE

#### Behandling:

Representantskapets leder la fram saken.

Valgkomiteen foreslår følgende faste styremedlemmer;

- Martin Sæbu                   gjenvalg
- Jarle Stærnes                gjenvalg
- Ingeborg Lunde             gjenvalg

Valgkomiteen foreslår følgende vararepresentanter:

- Vararepresentant 1: Heidi Storbråten   ny
- Vararepresentant 2: Jan Bragerhaug    gjenvalg
- Vararepresentant 3: Runar Kittelsen    ny

#### Vedtak:

Nytt styre ble valgt enstemmig som framlagt.

Runar Kittelsen velges som 3. vara for 1 år, og erstatter Hanna Rivenes.

Forsalg til 5 % økning av styregodtgjøring ble enstemmig vedtatt.

### SAKSNUMMER 2/2023 – ÅRSMELDING 2022

#### Behandling:

Daglig leder innledet til saken, før den ble drøftet og det ble stilt spørsmål.

Styret har anbefalt at årsmeldingen godkjennes.

#### Vedtak:

Representantskapet godkjenner VKR sin årsmelding med årsregnskap for 2022 som framlagt



## SAKSNUMMER 3/2023 – ENDRING SELSKAPSAVTALE

### Behandling:

Styreleder innledet i saken.

Som følge av at revisor mener VKR er skattepliktig, anbefales det at selskapsavtalen til VKR presiserer at selvkostprinsippet også ligger til grunn for innhenting og behandling av næringsavfall.

### Vedtak:

Representantskapet tilrår slik endring i selskapsavtalen av 1. januar 2023

«VKR har ikke erverv til formål. Husholdnings-/slam – og næringsavfall innhentes til selvkost.

Tas inn i selskapsavtalen under «selskapets formål». Endret avtale iverksettes når det er godkjent i de respektive kommunestyre.

Enstemmig vedtatt.

## FAST SAK – EVENTUELT

- Forslag om at VKR henter inn metallgjenstander på gardsbruk og at dette evt. drøftes i styret
- Informasjon og skilting av gjenbrukscontainer er veldig bra på Røn, men i Rebneskogen er det ikke like tydelig. Våre nye landsmenn er ivrige i forhold til gjenbruk. Det bør vurderes om det er behov for informasjonstavle også på engelsk. Det ble informert om merkeprosjektet som er pågående og at dette vil bli vurdert der.

- Fjelltun, Knut Arne (13.09.1967), 03.05.2023
- Robøle, Linda Mæhlum (03.06.1980), 03.05.2023



# ORIENTERING

## ORIENTERING OM DRIFTEN

Daglig leder orienterte om driften, se vedlagte presentasjon.

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

Daglig leder presenterte hvor langt selskapet har kommet i vurdering av saken. Det ble stilt en del spørsmål og saken ble drøftet. Arbeidet med overordnet gjennomgang av hva tjenestenivået skal være og involvering av eierne i denne forbindelse, ble etterspurt.

## ORIENTERING OM PROSESS FOR ANSETTELSE AV NY DAGLIG LEDER

Dagens leder ble takket av.

Styret har oppnevnt tilsettingsutvalg. Det vil bli engasjert rekrutteringsselskap, og det settes av inntil 200 000 kroner til gjennomføring av prosessen. Tilsettingsutvalget engasjeres i prosessen i andre intervjurunde, mens rekrutteringsselskapet tar utvelgelsen og første intervju. Tilsettingsrådet lager framlegg til ansettelsessak til styret, som foretar tilsetting.

I løpet av neste uke går fristen for rekrutteringsselskaper ut for å inngi pristilbud. Uken etter tas det et valg hvilket rekrutteringsselskap som skal bistå tilsettingsrådet i prosessen. Innen 17. mai og tre uker fram i tid vil stillingen være utlyst. Deretter starter prosessen med å sile søkere og foreta intervju.

Representantskapet holdes orientert om søkerliste.

## EVALUERING AV EIERMØTE

Det ble gitt uttrykk for at det er udelt positivt med eiermøte der det foretas en befaring. Det kan også være behov for å ta en runde på alle anlegg og returpunkter, og ikke bare hovedanlegg.

Nytt eiermøte berammes til 23.04.2024 og det settes av en halv dag til formålet.

Heldagsrundtur med representantskap, vararepresentanter til representantskap og styre avklares nærmere seinere.

