

Møteprotokoll fra styremøte i VKR 28. august 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), signert 25.09.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), signert 26.09.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), signert 25.09.2023 med Signicat Sign BANKID
- Loberg, Svein Viggo (26.08.1976), signert 25.09.2023 med Signicat Sign BANKID
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), signert 25.09.2023 med Signicat Sign BANKID
- Sæbu, Martin (11.04.1966), signert 25.09.2023 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 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
28. august 2023	Klokken 0830 – 1130	Teams

TILSTEDE	Martin Sæbu Jostein Aanestad Elisabeth Mellbye Siv Byfuglien Ingeborg Lunde Svein Wiggo Loberg	leder for styret nestleder for styret styremedlem styremedlem styremedlem ansattes representant
ANDRE	Elisabeth Harrang Helene Wolla Arild Bø Wangen Kjell Ringli	konstituert daglig leder kundebehandler (referent) ansettelses råd daglig leder transportleder VKR
FRAFALL	Jarle Stærnes	styremedlem

Postadresse Postboks 149 2901 Fagernes	Besøksadresse Høvsvegen 179 2900 Fagernes	Sentralbord 61 36 38 66
---	--	-----------------------------------

Dokumentet er signert digitalt av:

- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), 25.09.2023
- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), 26.09.2023
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), 25.09.2023
- Loberg, Svein Wiggo (26.08.1976), 25.09.2023
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), 25.09.2023
- Sæbu, Martin (11.04.1966), 25.09.2023

Forseglet av



Posten Norge

ORIENTERING

DRIFTSORIENTERING

Se vedlegg

RE-BUDSJETTERING INVESTERING 2023

Investeringsbudsjett for lastebiler og bygg (håndtering av farlig avfall og kontorbygg) er underbudsjettet. Forslag til nytt investeringsbudsjett legges fram som del av økonomiplanen neste møte.

FORSKRIFT TIL GODKJENNING I KOMMUNER

Utkast til ny forskrift er lagt ut til høring og behandles politisk i kommunene. Forslag til oppdatert regelverk, høringsbrev og utkast til saksframlegg ble sendt kommunene 10.08.2023.

STATUS I SAK OM VANSKELIGE VEGER

Avventer tilbakemelding fra sjåfører om vegger og bruer. Ny sak presenteres i neste møte. Den vil bli drøftet bredt i den anledning.

SAKER

FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

mandag 21. august

Innkalling med sakliste ble sendt ut ~~fredag 26. mai~~ mandag 21. august 2023, sammen med saksdokumenter.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

SAK 7/2023: ANSETTELSE AV NY DAGLIG LEDER

Behandling

Presentasjon ved styreleder. Elisabeth Harrang deltok ikke behandling av denne saken. Forslag til innstilling ble lagt frem i møtet. Innstillingen er utarbeidet av Headvisor/tilsettingsutvalget ved Hjertaker, Sæbu, Byfuglien og Bø Wangen.

Vedtak

Styret vedtar slik innstilling til stilling om daglig leder VKR:

1. Hans Solbrekken Ruud
2. Elisabeth Harrang

Styreleder har fullmakt til å fullføre tilsettingsprosessen basert på innstilling fra styret og innenfor øvre lønnsramme som drøftet i styret



SAK 8/2023: ENDRING AV RETURPUNKTER

Behandling

Presentasjon ved konstituert daglig leder.

Styret ber om en sak med omtrentlig plassering av nye punkt, samt en vurdering og tilråding med hensyn til container/og eller nedgrave løsninger, inkludert investerings- og driftsøkonomi. Saken berammes til behandling på styremøte 16.oktober 2023.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Vedtak

Enstemmig som framlagt.

SAK 9/2023: LEDELSENS GJENNOMGANG

Behandling

Det har vært utsettelse i gjennomføring av ledelsens gjennomgang, og dette er ikke utført i år. Det har vært prioritert å gjøre rutinebeskrivelser mer overordnet. Administrasjonen ser det som mest hensiktsmessig å foreta en fullstendig ledelsesgjennomgang når ny leder er på plass, og isteden prioritere arbeidet med budsjettering denne høsten. Styret ber om en orienteringssak straks ledelsens gjennomgang er utført våren 2024.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Vedtak

Enstemmig som framlagt.

EVENTUELT

Forslag til tidspunkt for representantskapsmøtet vil bli mellom 1.november – 15.november.

