

# Protokoll styremøte VKR 5. februar 2024

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), signert 10.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Sæbu, Martin (11.04.1966), signert 08.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), signert 08.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Loberg, Svein Viggo (26.08.1976), signert 08.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), signert 08.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Storbråten, Heidi (05.12.1978), signert 08.02.2024 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Kittelsen, Runar (02.08.1959), signert 08.02.2024 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 |
|-----------------|-------------------|----------|
| 5. februar 2024 | Klokken 0830-1130 | Teams    |

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| <b>TILSTEDE</b> | Martin Sæbu<br>Jostein Aanestad<br>Siv Byfuglien<br>Elisabeth Mellbye<br>Heidi Storbråten<br>Runar Kittelsen<br>Svein Viggo Loberg | leder for styret<br>nestleder for styret<br>styremedlem<br>styremedlem<br>varamedlem<br>varamedlem<br>ansattes representant |
| <b>ANDRE</b>    | Hans Solbrekken Ruud<br>Elisabeth Harrang  | daglig leder<br>administrasjonsleder (referent)   |
| <b>FRAFALL</b>  | Jarle Stærnes<br>Ingeborg Lunde  | styremedlem<br>styremedlem  |

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), 10.02.2024
- Sæbu, Martin (11.04.1966), 08.02.2024
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), 08.02.2024
- Loberg, Svein Viggo (26.08.1976), 08.02.2024
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), 08.02.2024
- Storbråten, Heidi (05.12.1978), 08.02.2024
- Kittelsen, Runar (02.08.1959), 08.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

## ORIENTERINGER

### DRIFTSORIENTERING

Se vedlegg.

### GJENNOMFØRING AV HANDLINGSPLAN

Daglig leder trenger tid til å få oversikt. Følgende arbeides med;

- Avklaring av interne ressurser til gjennomføring av prosjekt
- Se nærmere gjennom det i forhold til hva som er realistisk å få til
- Må avklare hvordan styret ønsker at det skal rapporteres
- Prioriterer farlig avfallsbygg
- Miljøkartlegging er et vedtakskrav fra Statsforvalter
- Oppgradering av returpunkt avfall fra hytteinnbyggere må gjennomføres
- Bestilling fra styret vs. tjenestetype og organisering av renovasjonstjenesten
- Digitalisering av mottak av næringsavfall videreføres
- Utvidelse av miljøstasjoner i Sør-Aurdal og Etnedal må vurderes
- Billeveranser trenger oppfølging slik at vi får de bilene vi skal ha
- System for SMS-varsling til abonnenter anskaffes

#### *Signal fra styret*

Hold fokus på de faste rapporteringspunktene og lag gode saker til styret. Gjennomføring av handlingsplanen rapporteres i samband med tertialrapport og årsrapport. Det er viktig å sikre god utvikling av selskapet, bruk styringssystemene. Gi kun korte orienteringer.

## SAKER

### FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### Behandling:

Innkalling med sakliste ble gjort tilgjengelig mandag 29. januar 2024, sammen med saksdokumenter.

#### *Vedtak*

Innkalling og sakliste godkjennes enstemmig.

### SAK 24/59-2: ENDRING AV SELSKAPSAVTALE OG OPPHEVING AV LOKALE FORSKRIFTER

#### Behandling

Saksframlegget ble gjennomgått. Styret ber om at de to sakene skilles fra hverandre og at det lages saksframlegg i forhold til det.

#### Forslag til vedtak

Styret bifaller utkast til saksframlegg for behandling i eierkommunene. Administrasjonen i VKR oversender utkastet og underliggende vedlegg til behandling i eierkommunene. Styret anbefaler at eierkommunene vedtar endringer i selskapsavtalen. Det anbefales også at gjeldende lokale forskrifter oppheves, slik at oppdaterte forskrifter kan kunngjøres i Norsk lovtidend og deretter publiseres på lovdata.no



### Vedtak

Styret ber om at det legges fram to saksframlegg for behandling i eierkommunene. Administrasjonen i VKR oversender utkastet og underliggende vedlegg til behandling i eierkommunene. Styret anbefaler at eierkommunene vedtar endringer i selskapsavtalen. Det anbefales også at gjeldende lokale forskrifter oppheves, slik at oppdaterte forskrifter kan kunngjøres i Norsk lovtidend og deretter publiseres på lovdata.no

Enstemmig vedtatt.

## SAK 24/59-3: ENDRET PLASSERING AV RETURPUNKTER FOR FRITIDSRENOVASJON

### Behandling

Saken ble presentert av prosjektleder. Kortversjonen av planen ble raskt gjennomgått.

Symbol på kart kan med fordel gjøres mer tydelig, slik at forskjellen på punktene framgår bedre.

Det bør være et mål at VKR eier arealet til returpunkter som skal videreutvikles, og at det inngås gode leieavtaler der det er mest aktuelt. Det bifalles at det legges vekt på å sikre fleksibilitet for framtiden, i forhold til eventuelle kommende myndighetskrav og behov for endringer.

Administrasjonen må i det etterfølgende avklare fordelingsnøkkel mellom husholdning og deltidsinnbyggere ved gebyrlegging av tjenestene.

Det må utarbeides en mediestrategi som følges når planen legges ut til offentlig ettersyn. Det må fokuseres på det positive ved endringene. Det ble foreslått å lage en kort video der daglig leder intervjues om saken, og som publiseres på våre og kommunenes hjemmesider. Valdresmagasinet kan med fordel brukes for å informere om høringen, i tillegg til på VKR og kommunens hjemmesider, facebook og med e-post til hyttevelforeninger.

Det må avklares hvordan vi skal holde representantskapet/ordførerne orientert om saken.

### Forslag til vedtak

Styret bifaller at planen legges ut til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist 7. april 2024.

### Vedtak

Enstemmig som framlagt.

## SAK 24/59-4: BYGG FOR HÅNTERING AV FARLIG AVFALL

### Behandling

Saken ble presentert av daglig leder. Størrelse på bygget er justert for å presse prisen i kalkylen ned. Oppdaterte priser er benyttet i kalkylen. Det er lagt inn prisjustering fram til byggestart og for byggeperioden. Ny kalkyle er på i underkant av 33 millioner, og med 20 % romslig usikkerhetsavsetninger. VKR drøfter med konsulent hvilken kontraktsform som skal velges (forhandlingsløsning eller ikke, og samspillentreprise vs. totalentreprise). Saken må før utlegging til anbudskonkurranse, behandles i AMU og deretter av Arbeidstilsynet.

### Forslag til vedtak

Styret vedtar at det utarbeides konkurransegrunnlag som legges ut på anbud med bakgrunn i tegninger datert 1. desember 2023, med tilhørende notat/grovkalkyle datert 3. januar 2024.



Administrasjonen bes om å innarbeide evt. mulige innsparinger og evt. ønskede tillegg som opsjoner, for å holde seg innenfor vedtatt ramme.

#### Vedtak

Styret vedtar at det utarbeides konkurransegrunnlag som legges ut på anbud med bakgrunn i tegninger datert 1. desember 2023, med tilhørende notat/grovkalkyle datert 3. januar 2024.

Administrasjonen bes om å innarbeide innsparing for å komme innenfor kostnadsramme, og heller ta dette med som opsjoner.

Enstemmig.

## Drøftinger

### FORBEREDENDE VALG AV STYREREPRÆSENTANTER

Se vedlegg. De to store gruppene av abonnenter bør være representert i styret, dvs. hytteinnbyggere og fastboende. Dette formidles til valgkomiteen.

### FORBREDE EIERMØTE

Det planlegges felles informasjon til alle folkevalgte i Valdres. Etter valget må de nyvalgte representantene få nødvendig kompetanse til å gjennomføre sitt arbeid som tillitsvalgte politikere. Det er derfor mer aktuelt med eiermøte for VKR i 2025. Dette avklares endelig etter møte i regionrådet (Interkommunalt politisk råd i Valdres IPR). Planlagt møte i mars utgår.

