

# Signert styremøteprotokoll VKR 19. mars 2024

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Storbråten, Heidi (05.12.1978), signert 22.03.2024 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), signert 22.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), signert 22.03.2024 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), signert 24.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Sæbu, Martin (11.04.1966), signert 27.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Loberg, Svein Viggo (26.08.1976), signert 22.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), signert 22.03.2024 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

<b>Møtedato</b>	<b>Tid:</b>	<b>Møtested</b>
tirsdag 19. mars 2024	Klokken 0830-1205	Hovedanlegget Rebneskogen

<b>TILSTEDE</b>	Martin Sæbu Jostein Aanestad Siv Byfuglien Ingeborg Lunde Elisabeth Mellbye Heidi Storbråten Svein Viggo Loberg	leder for styret nestleder for styret styremedlem styremedlem styremedlem 1. varamedlem ansattes representant
<b>ANDRE</b>	Anders Frøberg Hans Solbrekken Ruud Elisabeth Harrang	daglig leder Retura Val-Hall AS (siste del av møtet) daglig leder VKR administrasjonsleder (referent)

<b>Postadresse</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Sentralbord</b>	<b>Epost</b>	<b>Hjemmeside</b>
Postboks 149 2901 Fagernes	Høvsvegen 179 2900 Fagernes	61 36 38 66	<a href="mailto:post@vkr.no">post@vkr.no</a>	<a href="http://www.vkr.no">www.vkr.no</a>

Dokumentet er signert digitalt av:

- Storbråten, Heidi (05.12.1978), 22.03.2024
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), 22.03.2024
- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), 22.03.2024
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), 24.03.2024
- Sæbu, Martin (11.04.1966), 27.03.2024
- Loberg, Svein Viggo (26.08.1976), 22.03.2024
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), 22.03.2024

Forseglet av



Posten Norge

## SAKER

### FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### Behandling:

Innkalling med sakliste ble sendt ut 12.03.2024, sammen med saksdokumenter.

Enstemmig.

#### Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

### ÅRSMELDING 2023

#### Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret godkjenner Årsmelding for 2023. Revisors beretning innarbeides i rapporten, før den legges fram for Representantskapet på møte 22. mai 2024.

#### Behandling:

Saken ble presentert av daglig leder.

Enstemmig.

#### Vedtak:

Styret godkjenner Årsmelding for 2023 med de endringer som kom fram i møtet. Revisors beretning innarbeides i rapporten, før den legges fram for Representantskapet på møte 22. mai 2024.

### KLAGE/SØKNAD OM FRITAK FRA GEBYR FOR HYTTE NUMMER TO

#### Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret avslår søknaden om dispensasjon fra renovasjonsforskriften om at matrikkelføring skal ligge til grunn for ilegging av gebyr for hytter

#### Behandling:

Saken ble drøftet. Det ble bestemt at sakens tittel og vedtak endres, for å sette fokus på hva saken gjelder.

Enstemmig.

#### Vedtak:

Styret avslår søknad om fritak for gebyr for hytte nummer to, jamfør forskrift om renovasjon av husholdningsavfall for kommunene i Valdres, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner, Innlandet § 14.



## PROSJEKT GJENBRUKSKONSEPT

### Forslag til vedtak:

Forslag fra styreleder; Styret viser til gjeldende strategiplan og er positive til å delta som prosjektdeltaker. Administrasjonen ber om en avklaring fra initiativtaker på videre framdrift og prosjektorganisering.

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Elisabeth Mellbye; VKR ønsker å være prosjekteier og lede prosjektet.

### Behandling:

Saken ble presentert og drøftet. Daglig leder redegjorde for saken og forstudien som er gjennomført. VKR er bedt om å ta ansvar for å søke om midler til forprosjekt og ha ansvar for prosjektet, fordi vi er sentrale i denne sammenheng.

Saken ble løftet opp som en beslutningssak.

Forslagene ble satt opp mot hverandre, og styreleders forslag ble vedtatt mot en stemme.

### Vedtak:

Styret viser til gjeldende strategiplan og er positive til å delta som prosjektdeltaker. Administrasjonen ber om en avklaring fra initiativtaker på videre framdrift og prosjektorganisering.

## Drøftinger

### OPPDATERT OVERSIKT OVER VANSKELIGE VEGER

#### Behandling:

Saken ble presentert og drøftet. Den er godt kjent fra tidligere behandling.

Styret ønsker at fokus i saken skal være et helhetlig tjenestetilbud for framtiden, det vil si det store bildet framfor det lille.

Ved daglig tjenesteutøvelse må HMS-vurderinger gjøres ved behov. Det framgår av tidligere behandling av saken, både i styret og representantskapet. Administrasjonen har fullmakt til å innføre oppsamlingsplass på prioriterte vanskelige vegger, når begrunnelsen er hensynet til sjåførenes sikkerhet.

#### Konklusjon:

Styret ber administrasjon utarbeide et kostnadsoverslag og konkurransegrunnlag for anbud på å utrede framtidig innsamlingsordning for husholdningsavfall.



## FORBERDELSE TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

### Behandling:

Saken ble presentert og drøftet.

Saker til representantskapsmøte skal legges ut offentlig 1 måned før møtet.

### Konklusjon:

Følgende saker står på agendaen;

- Orientering; Arbeid med vanskelige veger, styret ønsker at dette skal gjøres til en større sak.
- Beslutningssak; Årsmelding
- Beslutningssak; Valg av representanter i styret

## ORIENTERING

### ORIENTERING OM DRIFTEN

Presentasjon er sendt styrets medlemmer til informasjon.

### LEDELSENS GJENNOMGANG

Selskapet gjennomfører ledelsens gjennomgang, forhåpentlig innen 1. mai som er definert som intern frist.

Intern revisjon er gjennomført siste del av 2023 og første del av 2024. Sluttrapport legges fram for ledelsen i VKR denne uken.

### STATUS OFFENTLIG ETTERYSN - PLAN FOR ENDIRNG I STRUKTUR FOR RETURPUNKTER

Til nå har det kommet inn 9 innspill. Innholdet er som forventet. Noen ønsker å beholde «sitt» returpunkt og noen ønsker at returpunkter ikke skal være til sjenanse for dem.

### INVOLVERING I PROSJEKT SAMMEN MED NORSK MASSIVTRE AS

VKR og Retura Val-Hall vil bidra i prosjekt for å se på muligheten for ombruk/gjenbruk av trevirke i et forretningskonsept sammen med Norsk Massivtre. Trevirke er en avfallstype som representerer stort volum for VKR. I tillegg ser VKR på muligheten for etablering av bygg for håndtering og lagring av farlig avfall på Fagernes miljøstasjon, med bruk av gjenbrukstrevirke/returtre i samarbeid med Norsk Massivtre.

### INFORMASJON OM RETURA VAL-HALL AS

Daglig leder i Retura Val-Hall ga en presentasjon i møtet.



## EVENTUELT

Ingen saker.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Storbråten, Heidi (05.12.1978), 22.03.2024
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), 22.03.2024
- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), 22.03.2024
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), 24.03.2024
- Sæbu, Martin (11.04.1966), 27.03.2024
- Loberg, Svein Viggo (26.08.1976), 22.03.2024
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), 22.03.2024

Forseglet av



Posten Norge