

Protokoll representantskapet for VKR

22.05.2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hougsrud, Marit (12.03.1974), signert 27.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Budal, Bjarne (13.08.1963), signert 29.05.2024 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.

Protokoll fra representantskapsmøte

| Møtedato | Tid: | Møtested |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| 22. mai 2024 | Klokken 0830 - 1000 | Kommunestyresalen Nord-Aurdal kommune |

| | | |
|-----------------|--|--|
| TILSTEDE | Linda Mæhlum Robøle Knut Arne Fjelltn Marit Hougsrud Bjarne Budal Haldor Ødegård Jørand Ødegård Lunde | leder for representantskapet, ordfører Etnedal ordfører Nord-Aurdal ordfører Sør-Aurdal ordfører Øystre Slidre ordfører Vestre Slidre ordfører Vang |
| ANDRE | Martin Sæbu Hans Solbrekken Ruud Elisabeth Harrang | leder for VKR sitt styre daglig leder administrasjonsleder (referent) |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|
| Postadresse Postboks 149 2901 Fagernes | Besøksadresse Høvsvegen 179 2900 Fagernes | Sentralbord 61 36 38 66 | Epost post@vkr.no | Hjemmeside www.vkr.no |
|---|--|-----------------------------------|--|---|

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hougsrud, Marit (12.03.1974), 27.05.2024
- Budal, Bjarne (13.08.1963), 29.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

SAKER

FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Innkalling med sakliste ble sendt ut 18. april 2024, sammen med saksdokumenter.

Representantskapet ønsker at dokumenter kommer i kalenderinnkalling. Som tidligere sendes også informasjon til kommunene for arkivering, og dokumentene legges ut på hjemmesiden slik at de er offentlige.

Representantskapets leder fremmet forslag til underskrivere av protokoll.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Marit Hougsrud og Bjarne Budal ble valgt til å underskrive protokollen.

Innkalling til representantskapsmøter foregår for ettertiden slik;

1. Innkalling med vedlegg sendes eierkommunenenes postmottak, med kopi til ordførere (da er det enkelt å arkivere og videresende til andre politikere - eierorgan)
2. Kalenderinnkalling med vedlegg sendes representantskapets medlemmer (da husker alle hvor det ligger)

OPPNEVNING AV KLAGENEMND

Behandling

Saken ble drøftet. Representantskapet er klar over at rolleforståelse er viktig i behandling av klagesaker. Representantskapet ønsker at de samme personer som utgjør representantskapet velges som medlemmer i klagenemnden, og at det gjennomføre opplæring til høsten f.eks. ved bistand fra jurist i Samfunnsbedriftene. Ved håndtering av klagesaker, bes det ved behov om juridisk bistand.

Vedtak

Som klagenemnd velges;

- Linda Mæhlum Robøle
- Knut Arne Fjelltun
- Marit Hougsrud
- Bjarne Budal
- Haldor Ødegård
- Jørund Ødegård Lunde

ÅRSMELDING VKR FOR 2023

Behandling

Saksframlegg og årsmelding ble gjennomgått av daglig leder i selskapet. Saken ble drøftet. Det er ønskelig at utvikling av selvkostfond framgår tydelig av årsmeldingen. Det er viktig å sikre at gebyret får en jevn utvikling.

Styrets forslag til vedtak

Representantskapet godkjenner Årsmelding for 2023.

Vedtak

Representantskapet godkjenner Årsmelding for 2023.



VALG AV STYREREPRÆSENTANTER OG FASTSETTING AV HONORAR

Behandling

Sammensetning av VKR sitt styre i perioden 2023 – 2024 har vært;

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Styreleder: | Martin Sæbu | På valg i 2025 (<i>som leder i 2024</i>) |
| Nestleder: | Jostein Aanestad | <i>På valg i 2024</i> |
| Styremedlem: | Elisabeth Mellbye | <i>På valg i 2024</i> |
| Styremedlem: | Jarle Stærnes | På valg i 2025 (<i>behov for suppleringsvalg</i>) |
| Styremedlem: | Siv Byfuglien | <i>På valg i 2024</i> |
| Styremedlem: | Ingeborg Lunde | På valg i 2025 |
| Ansattes representant: | Svein Viggo Loberg | På valg i 2025 |
| Vararepresentant 1: | Heidi Storbråten | På valg i 2025 |
| Vararepresentant 2: | Jan Bragerhaug | På valg i 2025 |
| Vararepresentant 3: | Runar Kittelsen | <i>På valg i 2024</i> (valgt ved suppleringsvalg i 2023) |
| Vara ansattes representant: | Arild Bø Wangen | På valg i 2025 |

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Bjarne Budal.
Valgkomiteen legger fram forslag til 4 % økning i honorar.

Vedtak

- Som leder velges; Martin Sæbu
- Som nestleder velges; Jostein Aanestad
- Som styremedlem velges; Elisabeth Mellbye
- Som styremedlem (suppleringsvalg til 2025) velges; Geir Hansen
- Som styremedlem velges; Siv Byfuglien
- Som vararepresentant 3 velges; Knut Westerbø

Nye medlemmer har 2 år funksjonstid til 2026, unntatt ved suppleringsvalg.

Honorarer for perioden 2024-2025 økes med 4 %.

ORIENTERING

ORIENTERING OM DRIFTEN

Se vedlegg. Daglig leder foresto orienteringen.

Det kom innspill på at det kan være hensiktsmessig å ha oversikt over hvor mye av det som går på deponi som kommer fra andre enn våre abonnenter og lokale kunder gjennom Retura Val-Hall.

UTREDNING AV FREMTIDIG INNSAMLINGSORDNING FOR HUSHOLDNINGSAVFALL

Styreleder orienterte om styrets bestilling.

Det er ønskelig å styrke kunnskapsgrunnlag i innsamlingsordningen.



EVENTUELT

Orientering fra generalforsamlingen i Retura Val-Hall

Selskapet eies av Hallingdal Renovasjon og Valdres Kommunale Renovasjon.

Leder i representantskapet for VKR deltok fra Valdres.

- Overskudd på en million og omsetning 63 millioner.
- Fokus på at det er store krav til sortering og gjenvinning og ombruk.
- Ansatt miljø- og forretningsutvikler, slik at selskapet kan være mer i forkant.
- Arbeider med digitalisering, slik at datagrunnlaget for å jobbe mot konkrete kunder foreligger.
- Hallingdal sin representant ønsker at styret utvides med 1 person, slik at det er 3 fra hver side av dalen og at det utpekes personlige varamedlemmer.

- Hougsrud, Marit (12.03.1974), 27.05.2024
- Budal, Bjarne (13.08.1963), 29.05.2024

