

# Signert styremøteprotokoll VKR

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Byfuglien, Siv (30.05.1976), signert 06.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Loberg, Svein Viggo (26.08.1976), signert 06.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), signert 07.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Sæbu, Martin (11.04.1966), signert 06.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), signert 06.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Geir (30.05.1957), signert 11.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), signert 07.06.2024 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 styremøte VKR 03.06.2024

Møtedato	Tid:	Møtested
03.06.2024	0830 - 1045	Teams

<b>TILSTEDE</b>	Martin Sæbu Jostein Aanestad Siv Byfuglien Ingeborg Lunde Elisabeth Mellbye Geir Hansen Svein Viggo Loberg	leder for styret nestleder for styret styremedlem styremedlem (til klokken 1000) styremedlem styremedlem (til klokken 1000) ansattes representant
<b>ANDRE</b>	Hans Solbrekken Ruud Elisabeth Harrang	daglig leder administrasjonsleder (referent)

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Byfuglien, Siv (30.05.1976), 06.06.2024
- Loberg, Svein Viggo (26.08.1976), 06.06.2024
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), 07.06.2024
- Sæbu, Martin (11.04.1966), 06.06.2024
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), 06.06.2024
- Hansen, Geir (30.05.1957), 11.06.2024
- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), 07.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

## INNLEDNING

### PRESENTASJON AV NYTT MEDLEM

Presentasjon av nytt medlem og øvrige deltakere.

## SAKER

### FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### Behandling:

Innkalling med sakliste ble sendt ut 27. mai 2024, sammen med saksdokument for behandling av tertialrapport første tertial. Saksdokumenter i sak om helhetlig gjennomgang av henteordningen, ble sendt ut fredag 31. mai 2024.

Enstemmig.

#### Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

### BESLUTNINGSSAK: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2024

#### Behandling

Rask gjennomgang ved daglig leder, spørsmål ble svart ut. Det ble gitt positiv tilbakemelding på innhold og utforming av rapporten. Sykefravær ble drøftet.

Enstemmig.

#### Administrasjonens forslag til vedtak

Styret godkjenner framlagt regnskap for første tertial 2024, og tar tertialrapporten til orientering.

#### Vedtak

Styret godkjenner framlagt regnskap for første tertial 2024, og tar tertialrapporten til orientering.

### BESLUTNINGSSAK: HELHETLIG GJENNOMGANG AV HENTEORDNINGEN

#### Behandling

Utkast til kravspesifikasjon ble gjennomgått. Styret gir innspill til hva som må være i fokus i arbeidet. Anskaffelsesmetode ble også drøftet.

Enstemmig.

#### Administrasjonens forslag til vedtak

Styret ber administrasjonen kvalitetssikre kravspesifikasjonen og omfangsbeskrivelse opp mot leverandørmarkedet til neste styremøte.



## Vedtak

1. Styret ber administrasjonen gjennomføre en prekvalifisering av aktuelle firma knyttet til utredning om henteordning av avfall.
2. Styret har følgende innspill til kravspesifikasjon:
  - Vurdere økonomiske og miljømessige konsekvenser, samt servicegrad ved en overgang fra dagens henteordning til alternative hente-/bringeordninger.
  - Vurdere økonomiske og miljømessige konsekvenser, samt servicegrad ved en overgang fra dagens henteordning for papir til en henteordning for papir/papp/drikkekartong (miks-fraksjon).
  - Vurdere hvilken henteordning (sekkrenovasjon i forhold til dunkerenovasjon) som er best tilrettelagt for utvidet henteordning for flere fraksjoner (glass/metall, tekstil mv.).
  - Vurdere hvilke betalingsordninger som stimulerer til økonomisk og miljømessige gode henteordninger hos abonnentene.

## ORIENTERING

### ORIENTERING OM DRIFTEN

Se vedlegg.

### ORIENTERING OM FRAMDRIFT ETTER HØRING – RETURPUNKTER FOR HUSHOLDNINGSAV FALL FRA FRITIDSINNBYGGERE

Det er mottatt 35 innspill. Det er gjort avtale om leie av grunn med et par grunneiere, og sendt søknad dispensasjon fra arealformålet i forhold til etablering noen returpunkter i Øystre Slidre og Nord-Aurdal kommuner. Justert plan for etablering av nye returpunkter legges fram for behandling i styremøte i september.

### ORIENTERING OM FRAMDRIFT BYGG FARLIG AV FALL

Byggeprosjekt er på anbud, med frist 7. juni.

### ORIENTERING OM EIERSTRATEGI RETURA VAL-HALL

Det skal være styremøte i Retura Val-Hall i dag, og VKR sin styreleder deltar. Virksomhetens selskapsstrategi ble presentert og ligger tilgjengelig i styremappen i Teams.

Det kan være et nyttig å arbeide med en eierstrategi for selskapet. Det må drøftes hvem som skal bidra i arbeidet med en slik strategi. Det er viktig å arbeide sammen om å bli gode. Det er naturlig at styrene i eierselskapene inviteres med i drøftinger, og blir forelagt et utkast til en slik strategi.

Det ble luftet i VKR sitt styre at daglig leder i VKR bør ha observatørstatus i styremøtene til Retura Val-Hall.



## EVENTUELT

Etablering av butikk for ombruk

### Behandling

Styrets vedtak er formidlet til interessegruppen. VKR har blitt kontaktet om å delta på et ombruksseminar, men hadde ikke mulighet for å delta. Vi involverer oss på forespørsel fra interessegruppen, når et prosjekt er på trappene.

Neste styremøte

### Behandling

Møtet flyttes til 2. september 2024. Styremøte beholdes som et teams-møte. Nytt medlem i styret kan om ønskelig velge å delta fysisk hos VKR, og kombinere dette med en omvisning på anlegget.

- Byfuglien, Siv (30.05.1976), 06.06.2024
- Loberg, Svein Viggo (26.08.1976), 06.06.2024
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), 07.06.2024
- Sæbu, Martin (11.04.1966), 06.06.2024
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), 06.06.2024
- Hansen, Geir (30.05.1957), 11.06.2024
- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), 07.06.2024

