

# Styremøteprotokoll VKR 23. oktober 2024

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), signert 30.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), signert 29.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Loberg, Svein Viggo (26.08.1976), signert 29.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Westerbø, Knut Colling (26.02.1977), signert 31.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Sæbu, Martin (11.04.1966), signert 29.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), signert 29.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Geir (30.05.1957), signert 29.10.2024 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
23. oktober 2024	Klokken 0830 - 1230	Møterommet Rebneskogen

<b>TILSTEDE</b>	Martin Sæbu Jostein Aanestad Knut Westerbø Ingeborg Lunde Elisabeth Mellbye Geir Hansen Svein Viggo Loberg	leder for styret nestleder for styret 3. varamedlem styremedlem styremedlem styremedlem ansattes representant
<b>ANDRE</b>	Hans Solbrekken Ruud Elisabeth Harrang	daglig leder administrasjonsleder (referent)
<b>FRAFALL</b>	Siv Byfuglien	styremedlem

<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:

- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), 30.10.2024
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), 29.10.2024
- Loberg, Svein Viggo (26.08.1976), 29.10.2024
- Westerbø, Knut Colling (26.02.1977), 31.10.2024
- Sæbu, Martin (11.04.1966), 29.10.2024
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), 29.10.2024
- Hansen, Geir (30.05.1957), 29.10.2024

Forseglet av



Posten Norge

## SAKER

### FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### Behandling:

Innkalling med sakliste ble sendt ut 16. oktober 2024, sammen med saksdokumenter.

#### Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

### TERTIALRAPPORT

#### Behandling

Saken ble lagt fram av administrasjonsleder. Styret ønsker at tertialrapporter skal inneholde en prognose for resultat ved årsslutt, i tillegg til budsjettall. Det gjelder både driftsutgifter og for investeringer.

Enstemmig.

#### Administrasjonens forslag til vedtak

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

#### Vedtak

Som framlagt.

### ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT

#### Behandling

Daglig leder la fram saken.

Det ble stilt noen spørsmål som ble besvart i møtet, blant annet når det gjelder kostnadsfordeling og gebyrstørrelse for fastboende og fritidsinnbyggere, og priser for næringsavfall.

Det ble drøftet ønske om noen mindre justeringer av økonomiplanen. Samtidig ble det gitt honnør for at det er bra med mer tekstlig innhold og mindre tall. Dette er enklere for både styre og representantskapet å forstå. Det vil være en fordel med større samsvar mellom avdelinger i regnskapet og den organisatoriske inndelingen av selskapet.

Styret drøftet om kostnader til opparbeiding av returpunkter skal aktiveres som en investering, og ber administrasjonen avklare med revisor hva som er mest riktig. Blant annet i forhold til at langsiktige større kostnader skal fordelens i tid, slik at hele kostnaden ikke må dekkes av dagens abonnenter. Selvkostprinsippet skal være grunnlag for praksis i selskapet. Det gjøres ikke endringer i budsjett og investeringsplan for det kommende budsjettåret.

Enstemmig.

#### Administrasjonens forslag til vedtak

Styret godkjenner forslag til budsjett og økonomiplan for 2025-2028, med tilhørende gebyrsatser. Styret anbefaler representantskapet å godkjenne økonomiplanen med slik endring:

Styret gir fullmakt til at administrasjonen kan ta opp lån i samsvar med investeringsplanen.



## Vedtak

Styret godkjenner forslag til budsjett og økonomiplan for 2025-2028, med tilhørende gebyrsatser med slik endring:

- Prisstigning på næringsavfall benevnes i prosent (gjennomsnitt)
- Administrasjon vurderer prinsipp for aktivering av kostnader til oppbygging av returpunkt
- Det tilføyes i økonomiplanen at styret legger til grunn at investeringstakten i kommende økonomiplanperiode vil ligge innenfor lånerammen

Styret anbefaler representantskapet å godkjenne økonomiplanen.

Styret gir fullmakt til at administrasjonen kan ta opp lån i samsvar med investeringsplanen

## Drøftinger

### FORBEREDELSE TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

#### Saker:

- Budsjett og økonomiplan 2025-2028
- Status for utredning av framtidig henteordning (konkurransesgrunnlag, valg av konsulent, tidsplan)
- Status for miljøkartlegging
- Status for opparbeiding/oppgradering av returpunkter
- Status for oppføring av nytt mottaksbygg for farlig avfall

## ORIENTERING

### ORIENTERING OM DRIFTEN

Se vedlegg.

### ANDRE ORIENTERINGER

- Tilbud konsulent - Helhetlig gjennomgang av henteordningen
- Status for miljøkartlegging
- Behov for nytt IKT-system
- Resultat fra lokale lønnsforhandlinger

