

# Møteprotokoll styremøte VKR 17.03.2025

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), signert 19.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), signert 19.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), signert 19.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), signert 19.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Geir (30.05.1957), signert 19.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Wangen, Arild Bø (06.08.1989), signert 19.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Sæbu, Martin (11.04.1966), signert 19.03.2025 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    |
|---------------|---------------------|-------------|
| 17. mars 2025 | Klokken 0830 - 1200 | Rebneskogen |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>TILSTEDE</b> | Martin Sæbu<br>Jostein Aanestad<br>Siv Byfuglien<br>Ingeborg Lunde<br>Elisabeth Mellbye<br>Geir Hansen<br>Arild Bø Wangen | leder for styret<br>nestleder for styret<br>styremedlem<br>styremedlem<br>styremedlem<br>styremedlem<br>vara ansattrepresentant |
| <b>ANDRE</b>    | Hans Solbrekken Ruud<br>Kjell Ringli<br>Elisabeth Harrang   | daglig leder<br>transportleder<br>administrasjonsleder (referent)   |
| <b>FRAFALL</b>  | Svein Viggo Loberg  | ansattrepresentant  |

|   |  |                                   |  |   |
|---|--|-----------------------------------|--|---|
| <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 | <b>Epost</b><br><a href="mailto:post@vkr.no">post@vkr.no</a> | <b>Hjemmeside</b><br><a href="http://www.vkr.no">www.vkr.no</a> |
|---|--|-----------------------------------|--|---|

Dokumentet er signert digitalt av:

- Mellbye, Elisabeth (19.06.1954), 19.03.2025
- Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), 19.03.2025
- Byfuglien, Siv (30.05.1976), 19.03.2025
- Lunde, Ingeborg (16.01.1987), 19.03.2025
- Hansen, Geir (30.05.1957), 19.03.2025
- Wangen, Arild Bø (06.08.1989), 19.03.2025
- Sæbu, Martin (11.04.1966), 19.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

## SAKER

### FAST SAK: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### Behandling:

Innkalling med sakliste ble sendt ut 10. mars 2024, sammen med saksdokumenter.

#### Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

### 25/78-2 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2024

#### Behandling

Årsmelding ble gjennomgått og det kom innspill til mindre justeringer som innarbeides.

#### Administrasjonens forslag til vedtak

Styret godkjenner årsmelding og regnskap for 2024.

Revisors beretning innarbeides i rapporten, før den legges fram for Representantskapet på møte 28. mai 2025.

#### Vedtak

Styret godkjenner årsmelding og regnskap for 2024.

Revisors beretning innarbeides i rapporten, før den legges fram for Representantskapet på møte 28. mai 2025.

### 25/78-3 FORBEREDELSE TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

#### Behandling

Saken ble drøftet. Representantskapet foreslår selv justering av honorar til styremedlemmene. Den delen av det foreslåtte vedtaket fjernes.

Saker til representantskapet er;

- Årsmelding og regnskap 2024
- Valg av styremedlemmer i VKR, samt fastsetting av honorar

Aktuelle orienteringer til representantskapet;

- Status etablering av returpunkter med sortering
- Status prosjekt framtidig henteordning
- Informasjon om plukkanalyse som er gjennomført
- Status prosjekt miljøkartlegging

#### Administrasjonens forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Styreleder initierer arbeidet med valg av styremedlemmer overfor valgkomiteen, og styret foreslår .... % økning i honorar.

#### Vedtak

Styret tar saken til orientering. Styreleder initierer arbeidet med valg av styremedlemmer overfor valgkomiteen.



## 24/78-4 EIERSEMINAR

### Behandling

Tidspunkt for eierseminar ble drøftet. Det kan være hensiktsmessig å vurdere tidspunkt i forhold til større endringer i selskapet.

### Administrasjonens forslag til vedtak

Styret ber administrasjonen i VKR om å organisere eierseminar, der de folkevalgte i formannskapene inviteres til eiermøte våren 2025.

### Vedtak

Styreleder avklarer med representantskapsleder tidspunkt for eierseminar.

## 25/78-6 IKT-ARKITEKTUR OG KRAVSPESIFIKASJON INNKJØP NYTT FAGDATASYSTEM

### Behandling

Det vises til framlagte saksframlegg for mer informasjon. Saken ble drøftet.

### Administrasjonens forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering. Styret støtter selskapets vurderinger og mål for prosessen.

### Vedtak

Styret tar saken til orientering. Styret støtter selskapets vurderinger og mål for prosessen.

## ORIENTERING

### ORIENTERING OM DRIFTEN

Se vedlegg.

### STATUS PLUKKANALYSE

Det vises til framlagte saksframlegg for mer informasjon. Resultatet fra plukkanalysen brukes for utadrettet informasjon i media. Selskapet vil gjennomføre plukkanalysen hvert år framover, og variere hvilke kundegrupper som er gjenstand for analysen.

### GRØNN MOBILITET

Transportleder informerte om overgang til diesel HVO 100, som er et mer miljøvennlig drivstoff med mindre klimaavtrykk enn vanlig diesel. Det er vurdert at dette er den beste løsningen på kort sikt.

### STATUS HELHETLIG GJENNOMGANG AV HENTEORDNINGEN

Daglig leder informerte om prosjekt for helhetlig gjennomgang av henteordningen. Sluttrapport legges fram i månedsskiftet mai/juni. Det er litt forsinket fordi VKR ønsker at konsulent også skal vurdere hentefrekvens, og ikke bare hvilke avfallstyper det bør være henteordning for.

### TEKSTILINNSAMLING OG NEDSTRØMSLØSNINGER

Daglig leder informerte om avtale som er tegnet med Norwegian Re:Textile, der VKR leverer innsamlede tekstiler til ombruk og gjenvinning. Tekstilene samles inn i 660 liter trilledunk i ombrukskonteiner på miljøstasjonene.

