

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Thomas Sjøvold | styreleder            |
| Kari Agnor     | nestleder             |
| Halvor Glenne  |                       |
| Nina Ramberg   |                       |
| Gudmund Nyrud  |                       |
| Renate Berner  | ansattes representant |

Dato: 26. februar 2014

## Protokoll styremøte nr 1/14

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro  
Dato: 26. februar 2014 kl. 17.00

### Saksliste:

- 1/14      **Årsregnskap 2013 og styrets årsberetning**
- 2/14      **Kretsløp Follo og nytt anlegg.** Saken er unntatt offentligheten etter §5 og §23 i Offentleglova.  
Begrunnelse: Dokumentene vil offentliggjøres i etterkant av vedtak i styret iht. §5 Offentleglova  
Deler av dokumentene unntas offentligheten også i etterkant av styremøte med bakgrunn i §23, disse vil overleveres i sladdet format
- 3/14      **Resultat fra kundeundersøkelsen 12-2013**
- 4/14      **Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2-2014**
- 5/14      **Måloppnåelse 2013**
- 6/14      **Rabattordninger for bedriftskunder**
- 7/14      **Hageavfall fra kommuner, anleggsgartnere o.l. levert som næringsavfall**
- 8/14      **Forslag om gjennomføring av forvaltningsrevisjon**
- 9/14      **Budsjettplan etter forventningsbrev fra representantskapet**

### Orienteringssaker:

1. Kretsløp Follo
2. Økonomifunksjonen
3. Fagbrev i gjenvinningsfaget for ansatte i Follo Ren
4. Informasjon om omleggingen av returpunkter

Thomas Sjøvold  
Styreleder

**1/14**    **Årsregnskap 2013 og styrets årsberetning**

Vedlegg 1 sak 1/14 Årsresultatregnskap 2013  
Vedlegg 2 sak 1/14 Avdelingsvis driftsregnskap 2013 inkl. næring  
Vedlegg 3 sak 1/14 Kommentarer til avvik per avdeling 2013  
Vedlegg 4 sak 1/14 Detaljer Avdelingsrapporter 2013

**Styrevedtak:**

Styret godkjenner årsregnskapet og styrets årsberetning for 2013.  
Netto årsresultat på kr 12 769 853,- overføres til annen egenkapital.

Enstemmig vedtatt.

**2/14**    **Kretsløp Follo og nytt anlegg**

Saken er unntatt offentligheten etter §5 og §23 i Offentleglova.

**Begrunnelse:**

Dokumentene vil offentliggjøres i etterkant av vedtak i styret iht. §5 Offentleglova  
Deler av dokumentene unntas offentligheten også i etterkant av styremøte med bakgrunn i §23, disse vil overleveres i sladdet format

Vedlegg 1 sak 2/14 Juridisk vurdering Steenstrup Stordrange - Unntatt offentligheten §5  
Vedlegg 2 sak 2/14 Juridisk Deloitte - Unntatt offentligheten §5  
Vedlegg 3 sak 2/14 Juridisk Deloitte - Unntatt offentligheten §5  
Vedlegg 4 sak 2/14 Notat fra Rambøl - Unntatt offentligheten §23

Det ble fremmet forslag om utsettelse til vurdering av renovasjonsløsning utenfor Follo Ren IKS er ferdig behandlet i kommunestyret i Ski (Gudmund Nyrud).

**Votering:**

Forslaget falt mot 1 stemme (Gudmund Nyrud).

**Styrevedtak:**

Styret opphever unntatt offentlighet av vedlegg 1-3. Saksframlegget omarbeides i punkt 3.2.2 slik at omarbeidet saksframlegg i sin helhet kan offentliggjøres.

Kretsløp Follo – sorterings- og biogassanlegg skal realiseres gjennom opprettelse av et datterselskap til Follo Ren IKS. Datterselskapet vil få navn Kretsløp Follo AS og være ansvarlig for bygging og drift av sorterings- og biogassanlegget. Datterselskapet vil finansiere byggingen av anlegget gjennom låneopptak uten garantier fra eierne, men med pant i anlegget, basert på selvkostregimet. Follo Ren IKS vil tildele behandling av restavfallet enten gjennom tildeling av enerett, eller å tildele oppdraget gjennom egenregi til Kretsløp Follo AS.

Representantskapet anbefales å vedta opprettelse av datterselskap jf selskapsavtalen pkt 7.4.2.

Enstemmig vedtatt.

**3/14**    **Resultat fra kundeundersøkelsen 12-2013**

Vedlegg 1 sak 3/14 Oppsummering av resultater fra kundeundersøkelsen  
Vedlegg 2 sak 4/14 Rapport om kundeundersøkelsen

**Vedtak:**

Styret er fornøyd med resultatene og ønsker at undersøkelsen blir brukt til å forbedre de svakeste resultatene som blir omtalt i rapporten.

Enstemmig vedtatt.

**4/14 Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2-2013**

Vedlegg 1 sak 4/14 Oppsummering av resultater fra medarbeiderundersøkelsen

Vedlegg 2 sak 4/14 Detaljer fra medarbeiderundersøkelsen

**Styrevedtak:**

*Styret tar resultatene til etterretning.*

*Enstemmig vedtatt.*

**5/14 Måloppnåelse 2013****Styrevedtak:**

*Styret er fornøyd med måloppnåelsen i 2013. Forslag til nye mål for 2014 legges fram som styresak i neste styremøte.*

*Enstemmig vedtatt.*

**6/14 Rabattordninger for bedriftskunder****Styrevedtak:**

*Styret gir administrasjonen myndighet til å innføre rabattordninger overfor næringskunder så fremt rabattene som gis ikke kommer i konflikt med selvkostprinsippet. Rabattene som utarbeides skal ha som mål å øke antall næringskunder og dermed den totale omsetningen og inntjeningen fra dette segmentet.*

*Enstemmig vedtatt.*

**7/14 Hageavfall fra kommuner, anleggsgartnere o.l. levert som næringsavfall****Styrevedtak:**

*Styret gir administrasjonen myndighet til å innføre egne priser på mottak av hageavfall fra bedriftskunder på de tre gjenvinningsstasjonene som en prøveordning for perioden fra 1.4.2014-31.12.2014. Prisene på levering av hageavfall beregnes på bakgrunn av kostnader forbundet med behandling og transport pluss fortjeneste. Prisene gjøres gjeldende fra 1. april 2014.*

*Enstemmig vedtatt.*

**8/14 Forslag om gjennomføring av forvaltningsrevisjon****Styrevedtak:**

*Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon avgrenset til forvaltningsområde arkiv og etterlevelse av offentlighetsloven. Styret bevilger inntil kr 70 000 som dekkes fra konsulenttjenester avd. 117 Daglig leder.*

*Enstemmig vedtatt.*

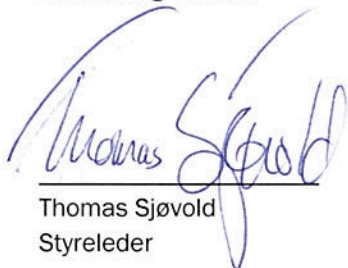
9/14 Budsjettplan etter forventningsbrev 2015-2018 fra representantskapet

Vedlegg 1 sak 9/14 Forventningsbrev 2015-2018

**Styrevedtak:**

Styret godkjenner den foreslåtte budsjettplanen.

Enstemmig vedtatt.



Thomas Sjøvold  
Styreleder



Kari Agnor  
Nestleder



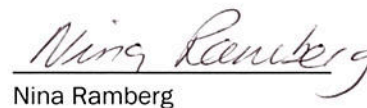
Renate Berner



Gudmund Nyrud



Halvor Glenne



Nina Ramberg