



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

Dato: 6.februar 2015

Møteinnkalling styremøte nr 1/15

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro
Dato: 13.februar 2015 kl. 08.20

Saksliste:

1/15	Årsregnskap 2014 og styrets årsberetning
2/15	Resultat fra kundeundersøkelsen 12-2014
3/15	Måloppnåelse 2014
4/15	Innføring av plastinnsamling
5/15	Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2-2015
6/15	Første utkast til ny strategi for Follo Ren IKS
7/15	Målstyring 2015
8/15	Referat fra lønnsforhandlinger og forhandlingsprotokoll daglig leder

Orienteringssaker:

- Notatet om tilbakeføring av økonomisk overskudd fra selvkostområdet til kommunene
- Orientering om kommende anbudsprosesser
- Forventningsbrev fra representantskapet

Forfall meldes på tlf: 05660/post@folloren.no

Thomas Sjøvold
Styreleder

1/14 Årsregnskap 2014 og styrets årsberetning - (blirettersendt)

Vedlegg 1 sak 1/15 Årsregnskap 2014, resultat, balanse, noter, kontantstrøm
Vedlegg 2 sak 1/15 Årsregnskap avd.101-120 – selvkostområdet
Vedlegg 3 sak 1/15 Årsregnskap avd.150 Bedrift/Næring
Vedlegg 4 sak 1/15 Detaljer Avdelingsrapporter 2014
Vedlegg 5 sak 1/15 Kommentarer til avvik per avdeling 2014
Vedlegg 6 sak 1/15 Styrets årsberetning

Forslag til styrevedtak:

*Styret godkjenner årsregnskapet og styrets årsberetning for 2014.
Netto årsresultat etter skatt på kr 4 970 575 overføres til annen egenkapital.*

Saksopplysninger:

Selskapet har i 2014 hatt driftsinntekter på kr 95 930 961 mot kr 98 049 029 i 2013. Ordinært resultat for 2014 viser et overskudd på kr 5 250 562 mot et overskudd på kr 13 061 248 i 2013.

Follo Ren IKS skiller mellom selvkostområdet som gjelder husholdningsavfall som er hovedaktiviteten i selskapet, og næringsavfallet som bokføres på avdeling Bedrift/Næringskunder med eget resultatregnskap. Bedriftsavdelingen omsatte for kr 3 778 611 i 2014 mot kr 3 229 772 året før. Overskuddet ble kr 1 036 988 i 2014 og er skattepliktig.

Driftsinntektene ble lavere enn budsjettet og utgjorde et negativt avvik på kr 1 204 039 på grunn av lavere priser på salg av avfallsfraksjoner og mindre salg av grønne ekstrasekker til abonnentene. Besøksantallet på gjenvinningsstasjonene var 144 000 som er 1 % høyere enn 2013 og gebyrinntektene på kr 6 701 485 er likt med året før.

Annen driftskostnad ble kr 8 570 564 lavere enn budsjettet på grunn av bedre avtaler på behandling og transport av avfallet, mindre bruk av støtte til nedgravde løsninger, mindre til drift av anlegg og mindre bruk på informasjonstjenester. Selskapet har også redusert kostnadene med behandling og transport ved å utføre mer i egenregi. Personalkostnadene ble kr 3 224 998 lavere enn budsjettet der innberetningspliktige pensjonskostnader til KLP står for en stor del av avviket. Avskrivningene og nedskrivningene er kr 6 394 812 høyere enn budsjettet.

En ny renovasjonsordning med to beholdere til hver husstand var en del av løsningen i Kretsløp Follo og ble ferdigstilt i 2013. Det planlagte prosjektet for et sorterings- og biogassanlegget i Vestby ble forsinket på grunn av politisk behandling og avklaring i forhold til finansieringen av anlegget. Kretsløp Follo ble vedtatt avsluttet den 17. september 2014. Beslutningen om å innstille arbeidet med prosjektet skyldtes at det ikke var mulig å oppnå flertall i samtlige av eierkommunenes kommunestyre for revidert investeringsbudsjett. Påløpte kostnader i 2014 på prosjektet på kr 2 708 942 er kostnadsført i driftsregnskapet og tidligere aktiverte kostnader knyttet til prosjekt er nedskrevet 100 % i årets regnskap med kr 7 266 771. Tomten i Vestby kommune er vedtatt lagt ut for salg og alle avtaler som var inngått i forbindelse med Kretsløp Follo er avsluttet.

Resultat 2014 avd. 101-120 Selvkost	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik2014
DRIFTSINNEKTER			
Sum Pliktig Salgsinntekter	92 152	93 180	-1 028
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	92 152	93 180	-1 028
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	109	80	29
Sum Personalkostnader	20 101	22 529	-2 428
Sum Avskrivninger	9 717	3 335	6 382
Sum Andre driftskostnader	57 800	66 380	-8 580
SUM DRIFTSKOSTNADER	87 727	92 324	-4 597
DRIFTSRESULTAT	4 425	856	3 569
Sum Finansinntekter	702	700	2
Sum Andre Finansinntekter	12	5	7
Sum Finanskostnader	909	1 250	-341
Sum Andre Finanskostnader	7	10	-3
Sum Finans	-201	-555	354
Ekstraordinær kostnad/Lokale lønnsjusteringer	10	300	-290
Årsresultat	4 216	1	4 215

Resultat 2014 avd. 150 Bedrift/Næring	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik2014
DRIFTSINNEKTER			
Sum Pliktig Salgsinntekter	3 779	3 955	-176
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	3 779	3 955	-176
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	0	42	-42
Sum Personalkostnader	812	1 317	-505
Sum Avskrivninger	24	11	13
Sum Andre driftskostnader	1 906	1 891	15
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 742	3 261	-519
DRIFTSRESULTAT	1 037	694	343
Sum Finansinntekter	0	0	0
Sum Andre Finansinntekter	0	0	0
Sum Finanskostnader	0	0	0
Sum Andre Finanskostnader	0	0	0
Sum Finans	0	0	0
Årsresultat	1 037	694	343

2/15 Resultat fra kundeundersøkelsen 12-2014

Vedlegg 1 sak 2/15 Totalindikator på omdømme og tilfredshet
Vedlegg 2 sak 2/15 Rapport kundeundersøkelsen 2014

Forslag til vedtak:

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

Saksopplysninger:

En ny undersøkelse viser at Follo REN er blant landets aller beste renovasjonsselskap når det gjelder kundetilfredshet.

Undersøkelsen er utarbeidet av Sentio i desember 2014 og er basert på de nasjonale undersøkelsene som startet i 1997. Follo Ren rangeres som nummer 10 på listen over de kommunene der innbyggerne er mest tilfredse med renovasjonstjenesten.

Undersøkelsen viser at selskapet scorer litt bedre enn tidligere målinger på totalindikatoren som er «Omdømme + Tilfredshet». Undersøkelsen viser at det fremdeles finnes et forbedringspotensial på områdene ledelse og styring og på oppfatningen av selskapets miljøprofil. Den viser også at Innbyggerne i Follo er langt mer fornøyd med prisen på renovasjonstjenestene enn gjennomsnittet for landet.

3/15 Måloppnåelse 2014

Vedlegg 1 sak 3/15 Målstyringsdokument 2014 med resultater

Forslag til styrevedtak:

Styret registrer at måloppnåelsene i 2014 har vært gode og tar resultatene til etterretning.

Saksopplysninger:

Follo Ren har delt opp selskapets mål i fire hovedkategorier; kundeservice, økonomi, miljø og organisasjon. Det er også skilt mellom administrasjonen og gjenvinningsstasjonene da de kan ha noen ulike utgangspunkter.

Målene som er satt har både vært av kvantitativ karakter og mål som er å utføre tiltak som skal forbedre selskapet på sikt eller holde fokus på viktige områder. En oppsummering av resultatene for 2014 viser at de aller fleste målene ble nådd. Der det ble negativt resultat var det kun marginale avvik fra målet.

Administrasjonen har jobbet i en periode med å sette nye mål for 2015 og vil presentere et forslag til dette i en egen sak.

4/15 Innføring av plastinnsamling**Forslag til styrevedtak:**

Styret tar saken om innføring av plastinnsamling til etterretning.

Bakgrunn for saken

Prosjekt Kretsløp Follo ble vedtatt avsluttet høsten 2014. Sentralsorteringsanlegget som skulle sortere ut blant annet plasten fra restavfallet ble dermed ikke noe av. Follo Ren ønsker raskt å tilby en løsning for å samle inn og materialgjenvinne emballasjeplast fra husholdningene.

Miljøpolitisk regnes plastgjenvinning for å være et viktig tiltak for å redusere CO2 utslipp. Gjenvinning av plast bidrar til reduksjon i bruk av jomfruelig plast og dermed lavere råoljeforbruk.

Tilbudet til Follo Ren sine innbyggere for kildesortering av plast, har i påvente av Kretsløp Follo ikke vært prioritert. Innbyggerne har selv kunnet velge å levere den kildesorterte plasten til en av Follo Ren sine gjenvinningsstasjoner, eller på et av sentrale returpunktene i hver kommune. Mengden innlevert plast utgjorde i 2014 314 tonn og dette tilsvarer ca. 3 kg per innbygger.

Saksutredning

Innsamling av plast på husstands nivå blir et prøveprosjekt for Follo Ren IKS med oppstart våren 2015. Prosjektet vil evalueres hvert halvår og prøveperioden avsluttes høsten 2017. Dette korrelerer med nye tilbud på innsamling av restavfall og papir.

Planen er å starte med innsamling av plast i plastsekker hos alle innbyggere (140L transparente sekker som abonnenten knytter og setter ut ved siden av beholderen for papir på tømmedag). Bakgrunnen er at innsamling av plast i sekker er rimeligere enn i beholdere og siden ordningen er et prøveprosjekt, vil vi unngå å etablere permanente og kostnadskrevede løsninger. Follo Ren har innhentet erfaringsinformasjon fra flere kommuner som har praktisert denne formen for innsamling av plastemballasje i en årrekke, for å kvalitetssikre gjennomføringen. Borettslag og sameier med fellesløsninger vil få tilbud om 660l beholdere til innsamling av plast.

For å lette abonnentenes hverdag har Follo Ren IKS valgt å ha sammenfallende tømmedager for papir og plast. Innsamlingen av plast skal derfor utføres 1 gang pr måned fra privathusholdninger, og 2 ganger pr måned fra større borettslag og sameier eller andre med fellesløsninger som har dobbel tømme frekvens på papir.

Estimat fra kommuner med tilsvarende henteordning tilsier at mengden på sikt kan bli opp mot 7-10 kg per innbygger. Tallene er hentet fra kommuner som har hatt ordningen i årevis og det må påregnes at det vil ta tid før Follo Ren kan oppnå slike resultater.

Omdømme og kundetilfredshetsundersøkelsen utført av Sentio Research i desember 2014 viste at hele 89,9 % av Follo Ren sine innbyggere er positive til at det igangsettes hjemmehenting av plastemballasje.

Resultatmål

Dette prosjektet vil ha følgende resultatmål:

- Tilbudet om plastinnsamling skal gjøres kjent blant alle Follo Ren IKS sine innbyggere innen høsten 2015 med oppstart av informasjonskampanje april 2015.
- I løpet av de 12 første måneder med ordningen i drift, skal mengden innsamlet plast økes fra 3 kg per innbygger til 5 kg per innbygger.
- I perioden høst 2016-høst 2017 skal mengden innsamlet plast per innbygger øke til 6 kg per innbygger.

Effekt mål

Tilbudet om plastinnsamling skal bidra til at mer av avfallet går til materialgjenvinning og mindre til forbrenning.

Kritiske suksessfaktorer

Den mest kritiske suksessfaktoren for å lykkes med målene er Follo Ren sine innbyggere. Ordningen vil presenteres som en frivillig ordning og vi er helt avhengige av at innbyggerne vil kildesortere plast og sette sekken ut til innsamling. For å få til dette må det en massiv informasjonskampanje til. Kampanjen må rettes inn mot innbyggere i alle aldre. Kostnader til markedsføring og informasjon rundt dette nye tjenestetilbudet er med i totalbudsjettet for 2015.

Tidsplan

Målet er at prøveordningen skal settes i gang etter påsken 2015. Sekkene til innsamling av plastemballasje skal distribueres innen utgangen av mai, med oppstart av innsamling i juni. Dersom uforutsette forsinkelser i forbindelse med anbudene medfører en forskyvning i tidsplan, så utsettes oppstart med distribusjon av sekker siste halvdel av august, med oppstart av innsamling 1. september. Denne forskyvningen skyldes at Follo Ren IKS ønsker å unngå oppstart av ny løsning i sommerferie perioden.

Prosjektets fremdriftsplan m/milepæler	Ansvarlig	Tidsrom
Konkurransesgrunnlag innsamling av plast ut på Doffin	Nina/Renate	22.12.2014
Konkurransesgrunnlag plastsekker for innsamling av plast ut på Doffin	Nina/Renate	10.01.2015
Styrebehandling av metode for plastinnsamling		13.02.2015
Inngåelse av kontrakter	Nina/Renate	2.3 og 9.3.2015
Markedsføring av oppstart plastinnsamling <ul style="list-style-type: none"> • Utsendelse av brev til borettslag og sameier med felles løsning • Informasjonspakke direkteutsendes til alle abonnenter • Informasjonsstands på sentrale kjøpesentre i hver kommune • Annonsering i lokale medier • Andre aktiviteter; <ul style="list-style-type: none"> ○ Kampanje på gjenvinningsstasjonene ○ Samkjøring med markedsføring av ny app. 	Pia/Renate	April/mai 2015
Distribusjon av sekker til plastinnsamling	Kontraktspart innsamling	Mai 2015
Oppstart innsamling av plast	Kontraktspart innsamling	Juni 2015
Avvikling av returpunkter for plast – 7 stk	Elling	Kontrakt for dette utløper 28.2.2016. Arbeidet med utfasing starter januar 2016

Konklusjon med anbefaling

Det anbefales at prøveordning for plastinnsamling på husstands nivå igangsettes i henhold til løsningen og tidsplanen beskrevet over. Det forutsettes at anbud og priser er i henhold til budsjett. Ordningen for innsamling av plast til materialgjenvinning har i påvente av Kretsløp Follo ikke vært prioritert og har dermed vært for dårlig i henhold til nasjonale føringer. En igangsettelse av prøveordningen er i samsvar med selskapsavtalens bestemmelser om at Follo Ren skal sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av avfallet fra husholdningene i deltagerkommunene.

5/15 **Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2-2015** (Saken ettersendes når resultatene foreligger)

Vedlegg 1 sak 5/15 Medarbeiderundersøkelsen 2015 - presentasjon

Forslag til styrevedtak:

Styret tar resultatene til etterretning.

Saksopplysninger:

Follo Ren har gjennomført anonyme medarbeiderundersøkelser i tre år basert på samme spørsmål og opplegg. Resultatene var de beste siden målingene startet. Det er fem områder som blir undersøkt;

Din jobb

Lederstøtte

Kommunikasjon, Identitet

Kultur, Arbeidsmiljø

Generell tilfredshet

Resultatet fra siste måling februar 2015 viser et resultat på 4,2 der skalaen går fra 1-5 der 5 er best.

Resultatet for året før var 4,0. Alle de fem områdene scorer høyere enn åren før.

I 2014 ble det satset på å øke tilfredsheten rundt Kommunikasjon og identitet ved et eget prosjekt «Bygge broer». Dette ser ut til og gi resultater, men en videreføring kan sannsynligvis bidra til enda bedre resultater på sikt.

6/15 **Første utkast til ny selskapsstrategi for Follo Ren IKS**

Vedlegg 1 sak 6/15 Første utkast til ny selskapsstrategi for Follo Ren IKS

Forslag til styrevedtak:

Styret tar saken til etterretning og ber seg forelagt endelig selskapsstrategi andre kvartal 2015.

Saksopplysninger:

Follo Ren IKS har de siste to årene jobbet med å få frem en ny selskapsstrategi for Follo Ren IKS.

Selskapsstrategien bygger på mandat og oppgaver som er beskrevet i Follo Rens selskapsavtale. Den nye selskapsstrategien bør være eierkommunenes omforente avfallsstrategi. Det anbefales at selskapsstrategien oppdateres minst en gang per valgperiode og vedtas av representantskapet.

7/15 Målstyring 2015

Vedlegg 1 sak 7/15 Målstyringsdokument for 2015

Forslag til styrevedtak:

Styret vedtar det fremlagte målstyringsdokumentet for 2015.

Saksopplysninger:

Follo Ren innførte målstyring i 2011. Årets målstyringsdokument er videreutviklet fra fjorårets. Det måles innenfor følgende fokusområder; kommunikasjon og kundeservice, økonomi, samfunn og miljø, organisasjonskultur og – utvikling, og samarbeid med eierne og andre avfallsaktører i regionen. Disse fokusområdene er i tråd med utkastet til ny selskapsstrategi.

Fokusområde «Samarbeid med eierne og andre avfallsaktører i regionen» er foreslått fordi Follo Ren ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner innen avfallsbransjen. Dette med bakgrunn i selskapsavtalens punkt om at vi skal være en kompetansebedrift for våre eiere, og at selskapet i fremtiden ønsker økt fokus på videreutvikling av samarbeid med andre avfallsaktører i vår region.

8/15 Referat fra lønnsforhandlinger og forhandlingsprotokoll daglig leder *Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13. (Opplysninger om daglig leders lønn framkommer årsberetningen, og er ikke i seg selv unntatt offentlighet).*

Vedlegg 1 sak 8/15 Forhandlingsprotokoll - *Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13*

Vedlegg 2 sak 8/15 Medarbeidersamtale - *Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13*

Styrevedtak:

Daglig leder får en lønnsjustering på 4 % gjeldende fra 1.5.2014 og en månedslønn i resultatbonus som er innenfor rammen vedtatt av styret 4.12.2014.