

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

Dato: 13.februar 2015

Protokoll 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

1/15 Årsregnskap 2014 og styrets årsberetning

Vedtak:

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

2/15 Resultat fra kundeundersøkelsen 12-2014

Vedtak:

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

3/15 Måloppnåelse 2014

Forslag til styrevedtak:

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

4/15 Innføring av plastinnsamling

Vedtak:

Styret godkjenner planen for plastinnsamling med hjemmehenting og innføringen skjer når anbudene er godkjente. Ordningen med plastinnsamling på returpunktene i store containere avvikles så raskt som praktisk og økonomisk mulig, men senest februar 2016.

5/15 Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2-2015

Forslag til styrevedtak:

Styret tar resultatene til etterretning og ber om at «bygge broer-prosjektet» videreføres.

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

Vedtak:

Styret er enig i retningen som beskrives i utkastet og ber om at dette bearbeides videre med sikte på endelig vedtak..

7/15 Målstyring 2015

Vedtak:


Styret tar utkastet til orientering med de innspill som kom inn i møtet og nytt dokument legges fram så raskt som mulig.

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).

Daglig leder deltok ikke på møtet.

Vedtak:

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.


Thomas Sjøvold


Kari Agnor


Gudmund Nyrud


Nina Ramberg


Renate Berner