

Ildri Eidem Løvaas	Styreleder
Kari Agnor	
Tone M Hauk-Hansen	vara Frogn
Marianne Røed	vara Ås
Rannveig Kvifte Andresen	
Thomas Dunker	ansattes representant

Dato: 21.januar 2016

Protokoll styremøte nr 1/16

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro
Dato: 21.januar 2016 kl. 08.30

Saksliste styremøte:

- 1/16 Nytt styre og ny styreleder valgt
- 2/16 Ny styreinstruks
- 3/16 Datoer og tidspunkter for styremøter 2016

Orienteringssaker:

- Gjennomgang av organisasjonskart i Follo Ren
- Gjennomgang av hovedpunktene i selskapsstrategien
- Orientering om dagens selskapsavtale og informasjon om nytt forslag som ligger hos rådmannskollegiet
- Informasjon om arbeidet med ny bærekraftig renovasjonsløsning og fremtidens gjenvinningsstasjoner

1/16 Nytt styre og ny styreleder valgt

Styrevedtak:

Administrasjonen sender endringene i styret til Brønnøysund. Hvert styremedlem registrerer seg selv i KS' styrevervregister: www.styrevervregisteret.no. Informasjon om styremedlemmene legges ut på nettsidene med e-postadresse. Styremedlemmer som ikke ønsker dette får opprettet e-postadresse på folloren.no.

Saksinformasjon:

Representantskapet i Follo Ren valgte nye styremedlemmer, styreleder, nestleder og vararepresentanter i representantskapsmøte 15.12.2015 for perioden 2015-2019.

Første styremøte avholdes 21.januar 2016 der nødvendige dokumenter for registrering i Brønnøysund utføres.

Det er fastsatt i tidligere vedtak i eierkommunene at styrerepresentantene i selskapet skal registrere seg i KS' styrevervregister. Hvert enkelt styremedlem kan logge seg inn via www.styrevervregisteret.no for registrering.

2/16 Ny styreinstruks

Vedlegg 1 sak 2/16 Forslag til styreinstruks Follo Ren IKS

Styrevedtak:

Styret vedtar forslaget til ny styreinstruks med følgende endring til punkt 2, 2. avsnitt, setning 2; Minimum 5 dager før møtet erstattes med: som hovedregel foreligge slik at det gis to lesehelger.

Saksinformasjon:

Eierkommunene har i sine rutiner for selskapskontroll et krav at selskapet har en styreinstruks. Den gjeldende instruks er fra 2007 og er moden for en oppdatering. Vedlagt følger et forslag til en ny styreinstruks som tydeliggjør arbeidsoppgavene og har med seg noen flere elementer som ikke var beskrevet i den forrige instruks.

3/16 Datoer og tidspunkter for styremøter 2016

Styrevedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2016 og eventuelle endringer skal formidles i så god tid som mulig.

21.januar kl. 08.30

15.februar kl. 08.00 -16.00

3. mars kl. 10.00-15.00: Styreopplæring KS i Vika for både styremedlem og vara

31.mars kl. 17.00

3.mai kl. 17.00

14.juni kl. 08.30

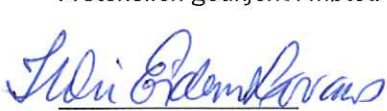
16.august kl. 17.00

22.september kl.08.30

1.november kl. 17.00

13.desember kl. 08.30

Protokollen godkjent i møtet.



Ildri Eidem Løvaas



Kari Agnor



Tone M Hauk-Hansen



Marianne Røed



Rannveig Kvifte Andresen



Thomas Dunker