



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

Dato: 1.april 2014

### Protokoll styremøte nr 2/14

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro  
Dato: 1.april 2014 kl. 08.20

#### Saksliste:

- 10/14 Opprettelse av datterselskap kalt Kretsløp Follo AS
- 11/14 Finansieringsplan for Kretsløp Follo
- 12/14 Revidert fremdriftsplan Kretsløp Follo – Bygg og anlegg
- 13/14 Årsmelding 2013
- 14/14 Målstyring 2014
- 15/14 Avtaler på tekstilinnsamling
- 16/14 Utrede behovet for en eller flere gjenvinningsstasjoner for fremtiden
- 17/14 Opptak av lærekandidat i Follo Ren

Thomas Sjøvold  
Styreleder

10/14 Opprettelse av datterselskap kalt Kretsløp Follo AS

Vedlegg 1 sak 10/14 Utkast stiftelsesdokument

**Styrevedtak:**

Styret vedtar opprette aksjeselskapet Kretsløp Follo AS etter bestemmelsene i aksjeloven og vedlagte forslag til selskapsvedtekter. Styret skal bestå av dagens styremedlemmer, unntatt ansattes representant, i Follo Ren IKS inntil anlegget settes i drift. §6 i stiftelsesdokumentet endres til samme formulering som for Follo Ren IKS.

11/14 Finansieringsplan for Kretsløp Follo - Unntatt off§23 i Offentleglova

Saken trekkes

12/14 Revidert fremdriftsplan Kretsløp Follo – Bygg og anlegg

Vedlegg 1 sak 12/14 Revidert fremdriftsplan Kretsløp Follo

**Styrevedtak:**

Styret tar den reviderte fremdriftsplanen til orientering.

13/14 Årsmelding 2013

Vedlegg 1 sak 13/14 Årsmelding 2013

**Styrevedtak:**

Styret godkjenner den fremlagte årsmeldingen.

14/14 Målstyring 2014

Vedlegg 1 sak 14/14 Målstyring 2014 for Follo Ren IKS

**Styrevedtak:**

Styret godkjenner vedlagte dokument «Målstyring 2014 for Follo Ren IKS»

15/14 Avtaler på tekstilinnsamling

Vedlegg 1 sak 15/14 Avtale om innsamling av tekstiler  
2 sak 15/14 Vedlegg til avtale om innsamling av tekstiler

**Styrevedtak:**

Styret vedtar at administrasjonen kan inngå avtale om innsamling av tekstiler med Fretex og UFF

16/14 Utrede behovet for en eller flere gjenvinningsstasjoner for fremtiden

**Styrevedtak:**

Styret bestiller en konsulentutredning som i hovedsak analyserer:

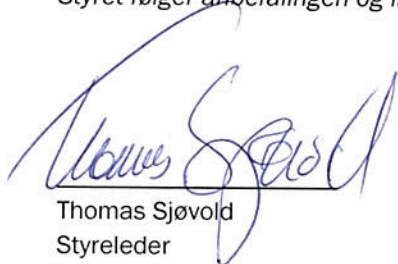
- Kan det kun være en stor sentralt beliggende gjenvinningsstasjon?
- Kan det være en stor sentral stasjon med flere små satellitt-stasjoner?
- Kan det være som i dag med 3 stasjoner?
- Hva er behovet i de neste 20 årene for kapasitet (prognoser for volumer)?
- Beregninger av investeringsbehov ved ulike modeller
- Beregninger av driftskostnader og effektivitetseffekter ved ulike modeller
- Miljøeffektene med kjøring, transport osv.
- Kundetilfredsheten med de ulike modellene
- Alternative områder for bygging av en eventuelt sentral stasjon med arealbehov
- Bedømme fremtidige myndighetskrav innen avfallsmottak og håndtering

Kostnadene til rapporten tas fra budsjettpost «Konsulenttjenester» på avdeling 117 Daglig leder. Daglig leder gis fullmakt til å utforme den endelige formuleringen basert på innspill fra styret.

17/14 Opptak av lære kandidat i Follo Ren

**Styrevedtak:**

Styret følger anbefalingen og inngår opplæringskontrakt med kandidaten som har søkt fra høsten 2014.



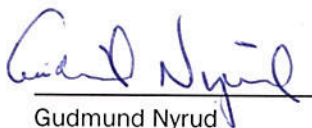
Thomas Sjøvold  
Styreleder



Kari Agnor  
Nestleder



Renate Berner



Gudmund Nyrud



Halvor Glenne



Odd Vangen