



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

Dato: 18.mars 2015

Protokoll styremøte nr 2/15

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro
Dato: 18.mars 2015 kl. 08.20

Saksliste:

9/15	Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS
10/15	Målstyring 2015
11/15	Farlig avfall bygg på Teigen og Bølstad
12/15	Årsmeldingen 2014

Orienteringssak:

- Selskapsavtalen for Follo Ren IKS – behov for endringer i eget notat

9/15 Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS

Vedtak:

Leder foreslo å utsette saken.
Enstemmig vedtatt.

10/15 Målstyring 2015

Vedtak:

Fokusområde SAM der målbart mål endres til «årlig avholde et møte på høyere administrativt nivå».
Styret vedtar målstyringsdokumentet for 2015.

11/15 Farlig avfall bygg på Teigen og Bølstad

Vedtak:

Det gjøres følgende endring i investeringsbudsjettet for 2015:

Bølstad FA-bygg settes til kr 0,- og Teigen FA Bygg settes til kr 3 millioner inklusive sikkerhetsmargin på 20 %.
Kr 500.000 fra overskudd fra næring i 2014 benyttes til å øke investeringsbudsjettet.

12/15 Årsmeldingen 2014

Vedtak:

Styret godkjenner vedlagte årsmelding og overlater til administrasjonen å ferdiggjøre rapporten med grafiske løsninger og layout.

Orienteringssak løftes til Sak 13/15

13/15 Behov for endringer av Selskapsavtalen for Follo Ren IKS

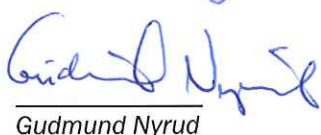
Vedtak:

Saken oversendes representantskapet med anbefaling at det settes i gang arbeid med endringer av Selskapsavtalen. Follo Ren bidrar gjerne i det videre arbeidet.

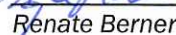

Thomas Sjøvold


Kari Agnor


Halvor Glenne


Gudmund Nyrud


Nina Ramberg


Renate Berner