



Ildri Eidem Løvaas Styreleder
Kari Agnor
Nicolay Corneliussen
Pål Vedeld
Rannveig Kvifte Andresen
Thomas Dunker ansattes representant

Dato: 15.februar 2016

Møteinnkalling styremøte nr 2/16

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro
Dato: 15.februar 2016 kl. 08.00 – 16.00
Oppmøte: Befaring med felles transport til div. anlegg kl. 08.00 – 13.30 (se eget program)
Styremøte: Kl. 13.30 – ca.16.00

Saksliste styremøte:

- 4/16 Årsregnskap 2015 og styrets årsberetning**
- 5/16 Resultat fra kundeundersøkelsen 12-2015**
- 6/16 Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 1-2016**
- 7/16 Målstyring 2016**
- 8/16 Endring i tidligere forslag til ny selskapsavtale**

Orienteringssaker:

- Møte med Rådmannskollegiet

Forfall meldes på tlf: [05660](tel:05660)/post@folloren.no

Ildri Eidem Løvaas
Styreleder

4/16 Årsregnskap 2015 og styrets årsberetning

Vedlegg 1 sak 4/16 Årsregnskap 2015, resultat, balanse, noter, kontantstrømoppstilling
Vedlegg 2 sak 4/16 Årsregnskap avd.100-120 – selvkostområdet
Vedlegg 3 sak 4/16 Årsregnskap avd.150 Bedrift
Vedlegg 4 sak 4/16 Detaljer Avdelingsregnskaper 2015
Vedlegg 5 sak 4/16 Kommentarer til avvik 2015, avd 100 - 150
Vedlegg 6 sak 4/16 Styrets årsberetning

Forslag til styrevedtak:

- 1) Styret godkjenner årsregnskapet for 2015. Netto årsresultat etter skatt på kr 7 476 570 overføres til annen egenkapital.
- 2) Styret godkjenner årsberetningen for 2015

Saksopplysninger:

Selskapet har i 2015 hatt driftsinntekter på kr 106 969 214 mot kr 95 930 961 i 2014. Ordinært resultat for 2015 viser et overskudd på kr 7 834 690 mot et overskudd på kr 5 250 562 i 2014.

Follo Ren IKS skiller mellom selvkostområdet som gjelder husholdningsavfall som er hovedaktiviteten i selskapet, og næringsavfallet som bokføres på avdeling Bedrift med eget resultatregnskap. Bedriftsavdelingen omsatte for kr 4 062 664 i 2015 mot kr 3 778 611 året før. Overskuddet ble kr 1 326 372 i 2015 og er skattepliktig.

Driftsinntektene har et negativt avvik på kr 815 786 på grunn av markedsprisene på positive avfallsfraksjoner, som f.eks. metall og papir, har gått ned gjennom hele 2015.

Besøksantallet på gjenvinningsstasjonene var 151 099 som er 5 % høyere enn 2014 med gebyrinntekter på kr 6 972 558 som er en økning på 4 %.

Sum andre driftskostnader ble kr 7 503 592 lavere enn budsjett der lavere kostnader for innsamling, gjenvinning og behandling står for kr 5 675 736 av avviket. Nytt tilbud på innsamling av plastemballasje ble rimeligere enn budsjettet og igangsettingen ble senere enn planlagt. Avtalen på Innsamling av papp og papir ble også vesentlig bedre enn budsjettet. Ny avtale og organisering av behandling av hageavfall har også bidratt til reduserte kostnader.

Kostnadene på drift av returpunktene er redusert etter at mange store papir- og plastcontainere ble fjernet fra de små returpunktene.

Andre større positive avvik er både på IT, leie av anleggsmaskiner, konsulentbruk, konferanser og tilskudd til nedgravde avfallsløsninger. Av kr 3 000 000 til styrets disposisjon for bruk til innføringen av plastinnsamlingen ble kr 1 200 000 ikke benyttet. Avskrivninger og nedskrivninger har et avvik

på kr 6 584 369 som innbefatter en nedskrivning av verdien på tomten i Vestby med kr 7 000 000 basert på markedsvurdering av eiendomsmegler.

Personalkostnadene har et positivt avvik på kr 1 198 074 der refusjon av sykepengene har vært stor på grunn av flere langtidssykemeldinger og vikarer ikke er benyttet fullt ut.

Innberetningspliktig pensjonskostnad er høyere enn budsjettet. Netto finanskostnadene er kr 100 116 og er kr 39 884 bedre enn budsjettet.

Gjenvinningsstasjonene har positive avvik da større planlagte utbedringer og nyinstallasjoner ikke er gjennomført. Spesielt gjelder det opparbeidelse av større arealer for jordproduksjon på Teigen som ble stoppet etter at Kretsløp Follo ble skrinlagt. Nye farlig avfallsbygg er utsatt på grunn av utredninger om fremtidens gjenvinningsstasjoner.

Resultat 2015 avd 100-117 Selvkostområdet	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik 2015
DRIFTSINNTEKTER			
Sum Pliktig Salgsinntekter	102 602	103 750	-1 148
Sum Andre salgsinntekter	305	0	305
SUM DRIFTSINNTEKTER	102 907	103 750	-843
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	335	30	305
Sum Personalkostnader	23 462	24 246	-784
Sum Avskrivninger	9 556	2 979	6 577
Sum Andre driftskostnader	62 940	76 155	-13 215
SUM DRIFTSKOSTNADER	96 292	103 410	-7 118
DRIFTSRESULTAT	6 614	340	6 274
Sum Finansinntekter	608	740	-132
Sum Andre Finansinntekter	11	10	1
Sum Finanskostnader	706	880	-174
Sum Andre Finanskostnader	13	10	3
Sum Finans	-100	-140	40
Ekstraordinær kostnad	0	200	-200
Årsresultat	6 514	0	6 514

Resultat 2015 avd 150 Bedrift	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik 2015
DRIFTSINNTEKTER			
Sum Pliktig Salgsinntekter	4 063	4 035	28
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	4 063	4 035	28
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	0	80	-80
Sum Personalkostnader	769	983	-214
Sum Avskrivninger	33	25	8
Sum Andre driftskostnader	1 934	1 840	94
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 736	2 928	-192
DRIFTSRESULTAT	1 327	1 107	220
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	1 326	1 107	219

Resultat 2015	Hittil i år		
Avdeling 100-117 Selvkostområdet	Virkelig	Budsjett	Avvik
100 Driftstilskudd fra kommunene	88 690	88 690	0
101 Renovasjon	-42 609	-36 625	-5 984
102 Returpunkt	-3 705	-6 048	2 343
104 Teigen	-4 840	-9 790	4 950
105 Oppegård	-5 945	-7 933	1 988
106 Bølstad	-7 215	-8 639	1 424
110 Drift	-2 545	-2 885	340
111 Administrasjon	-3 747	-3 671	-76
112 Økonomi	-1 196	-1 330	134
113 Personal	-4 071	-2 487	-1 584
114 Informasjon og IKT	-2 402	-3 968	1 566
116 Innkjøp	-985	-1 130	145
117 Daglig leder	-2 916	-4 184	1 268
SUM	6 514	0	6 514

100 Driftstilskudd fra kommunene	88 690	88 690	0
SUM	88 690	88 690	0

Resultat 2015	Hittil i år		
Avdeling 150 Bedrift	Virkelig	Budsjett	Avvik
Inntekter	4 063	4 035	28
Kostnader	2 736	2 928	-192
Årsresultat - Overskudd	1 326	1 107	219

5/16 Resultat fra kundeundersøkelsen 12-2015

Vedlegg 1 sak 5/16 Totalindikator på omdømme og tilfredshet

Vedlegg 2 sak 5/16 Rapport kundeundersøkelsen 2015

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. Resultatet fra 2015 viser at selskapet får den 7. beste scoren noensinne på totalindikatoren «Omdømme og Tilfredshet». Resultatet viste også at innbyggerne i Follo ga høyeste score noensinne på «Pris på renovasjonstjeneste»

Undersøkelsen er utarbeidet av Sentio i desember 2015 og er basert på de nasjonale undersøkelsene som startet i 1997.

En oppsummering av undersøkelsen fra Sentio Research Group er gjengitt under:

Selskapet bedrer seg på de aller fleste skårer. Og noen resultat er i den aller ypperste klassen:

- *Pris på renovasjonstjenesten: 61,1. Det er den høyeste skåren vi noensinne har målt!*
- *Reflektert tilfredshet: 74,4. Den fjerde beste skåren noensinne*
- *Total tilfredshet: 75,6. Den femte beste skåren noensinne*
- *Gjenbrukstorget (79,9), Samlemål tjenester (75,6) og totalindikator (74,1). Sjette beste skåre noensinne*
- *Sluttbehandling av avfallet (66,8), syvende beste skåre noensinne*
- *Omdømme (72,5), åttende beste skåre*
- *Ureflektert tilfredshet, oppsamlingssystemet (71,8), henting av avfall (76,9), informasjon (74,7), niende beste skåre*
- *Kjennskap (60), tiende beste skåre noensinne*

Undersøkelsen viser at selskapet gjør det litt bedre enn tidligere målinger på totalindikatoren som er «Omdømme + Tilfredshet». Undersøkelsen viser at det fremdeles finnes et forbedringspotensial spesielt på områdene «ledelse og styring» og «samfunnsansvar».

6/16 Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 1-2016

Vedlegg 1 sak 6/16 Medarbeiderundersøkelsen 2016 – presentasjon
Vedlegg 2 sak 6/16 Detaljert resultat Medarbeiderundersøkelse 2016

Forslag til styrevedtak:

Styret tar resultatene til etterretning.

Saksopplysninger:

Follo Ren har gjennomført anonyme medarbeiderundersøkelser siden 2012 basert på samme spørsmål og opplegg. Årets resultater er tilnærmet likt fjorårets. Resultatene i fjor 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 i januar 2016 viser et resultat på 4,2 der skalaen går fra 1-5 der 5 er best. Dette er det samme resultatet som i 2015.

Det er området «Kultur, arbeidsmiljø» som har en liten nedgang til 4,4 (2016) fra 4,7 i 2015.

Dette er samtidig det området som scorer høyest i hele undersøkelsen. Også «Lederstøtte» har en nedgang til 4,0 (2016) fra 4,1 i 2015.

Alle andre områder scorer likt i det totale gjennomsnittet. Det er kun små variasjoner på enkelte områder.

7/16 Mål 2016

Vedlegg 1 sak 7/15 Målstyringsdokument for 2016

Forslag til styrevedtak:

Styret vedtar det fremlagte målstyringsdokumentet for 2016

Saksopplysninger:

Styret vedtok ny strategi i møte den 10. desember med visjonen; «Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi gjøre Follo grønnere».

For å nå våre hovedmål i strategien utarbeides det årlig et måldokument som legger føringer for hva administrasjonen skal jobbe mot innværende år. Vedlagt denne saken ligger dokumentet «Mål 2016». Det måles innenfor områdene innbyggere, bærekraft og økonomi.

8/16 Endring i tidligere forslag til ny selskapsavtale

Vedlegg 1 sak 8/15	Dagens Selskapsavtale for Follo Ren IKS
Vedlegg 2 sak 8/15	Forslag til Selskapsavtale for Follo Ren IKS
Vedlegg 3 sak 8/15	Forslag til Eieravtale
Vedlegg 3-1 sak 8/15	Forslag til punkter Samarbeidsavtale- vedlegg 1_Eieravtale
Vedlegg 4 sak 8/15	Forslag til Rettningslinjer for valgkomitè

Forslag til vedtak:

- 1) Styret vedtar endringen i selskapsavtalen datert 09.02.2016
- 2) Styret oversender ny selskapsavtale med supplerende dokumenter for behandling i rådmannskollegiet før videre behandling i eierkommunenenes kommunestyre iht representantskapssak 6/2015: «Forslag til prosess for oppdatering av selskapsavtalen til Follo Ren IKS»
- 3) Styret ber administrasjonen i Follo Ren IKS om å utarbeide en samarbeidsavtale i samråd med øverste administrative ledelse i eierkommunene. Denne samarbeidsavtalen er et vedlegg til eieravtalen jf tabell under pkt 7 og pkt 8.2 i Eieravtalen.

Bakgrunn for saken

Viser til representantskapssak 6/2015: «Forslag til prosess for oppdatering av selskapsavtalen til Follo Ren IKS» hvor representantskapet gav styret i oppdrag å utarbeide forslag til ny selskapsavtale som videre kan benyttes til å harmonisere selskapsavtalene i andre interkommunale selskaper.

Representantskapets vedtak er:

- 1) Representantskapet gir styret i oppdrag å utarbeide forslag til ny selskapsavtale.
- 2) Forslaget oversendes til rådmannskollegiet med henvisning til at det er bestilt harmonisering av selskapsavtalene.
- 3) Kommunestyrene behandler nye harmoniserte selskapsavtaler før periodens slutt.

I styresak 17/15 den 8.juni 2015 vedtok Follo Rens styre følgende:

Styret godkjenner forslag til ny selskapsavtale samt eieravtale og retningslinjer for valgkomitè. Forslaget til selskapsavtale oversendes rådmannskollegiet for behandling før vedtakelse i eierkommunenenes kommunestyre.

Endringer i retningslinjer for valgkomitèen i punkt 3. annet avsnitt første setning «bør ikke» endres til «skal være».

Det har i etterkant av vedtak i sak 17/15 blitt behov for en presisering når det gjelder enerett og samarbeid med andre offentlige aktører i selskapsavtalen. Videre har det vært behov for endringer i vedlegg til eieravtalen Samarbeidsavtalen mellom kommunenes administrasjon og Follo Ren IKS vedrørende den daglige driften. Saken må derfor opp til nytt vedtak.

Saksutredning:

Follo Ren IKS har benyttet Advokat Vibeke Resch-Knudsen til å utforme forslag til ny selskapsavtale. Advokaten har bred erfaring med å utarbeide selskapsavtaler for andre interkommunale selskaper iht IKS-loven. Videre er Deloitte og Lynx Advokatfirma benyttet for å kvalitetssikre at den nye selskapsavtalens ordlyd ivaretar Follo Ren IKS sitt mandat til å løse de lovpålagte oppgavene, på en best mulig økonomisk og miljømessig måte, enten alene eller i samarbeide med andre kommuner og interkommunale selskaper.

For å få til harmoniserte selskapsavtaler for interkommunale selskaper, etter ønske fra representantskapet i Follo Ren IKS, har Advokat Vibeke Resch-Knudsen kommet med forslag til strukturering av styringsdokumenter for det interkommunale selskapet Follo Ren IKS. Forslaget er:

1. En selskapsavtale som er det formelle juridiske dokumentet som regulerer rammene for selskapet. Denne avtalen tilfredstiller kravet til en sådan i henhold til IKS-loven § 4, 3. ledd. Vedtakelse av selskapsavtalen og etterfølgende endringer må til behandling i eierkommunens kommunestyre for likelydende vedtak.
2. En eieravtale som klargjør rolledelingen mellom eiere, styret og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen og selskapsavtalen. Eieravtalen kan endres med 2/3 flertall i representantskapet. Ved endringer i eieravtalen skal eierkommunene orienteres.
3. Retningslinjer for en komitè for valg av styremedlemmer. Retningslinjene gir rammene for sammensetning av komiteen, hvordan denne skal arbeide og hvilken kompetanse styret i Follo Ren bør inneha. Etablering og endring av retningslinjene vedtas av representantskapet med 2/3 flertall som eieravtalen. Eierkommunene skal orienteres dersom endringer vedtas.

I det nedenstående utdypes hva som reguleres i den enkelte avtalen.

Selskapsavtalen

Forslag til ny selskapsavtale inneholder følgende forhold, jf IKS-loven § 4, 3. ledd:

- selskapets foretaksnavn
- angivelse av deltakerne
- selskapets formål
- den kommune der selskapet har sitt hovedkontor
- antall styremedlemmer
- deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet
- den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen
- antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner
- annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen

Ved fremtidige endringer i selskapsavtalen kreves vedtak i kommunestyrene.

Dagens selskapsavtale og forslag til ny selskapsavtale finnes som vedlegg 1 og 2 til denne saken.

De vesentligste endringene i selskapsavtalen er:

1. Presiseringer av selskapets formål

I dagens selskapsavtale står det under kap 3 Selskapets formål:

3.1.1 Selskapet påtar seg på vegne av deltagerkommunene å sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet.

3.1.2 Selskapet formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ovennevnte ansvarsområde, alene eller i samarbeid med andre.

I dagens selskapsavtale er Follo Ren IKS tildelt enerett fra deltakerne (kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og ÅS, omtales her kun som «Deltakerne» eller «Deltakerkommunene») «til innsamling, transport og behandling av avfall som innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet". Jf. deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver etter forurensningsloven §§ 29 og 30.

I forslaget til den nye selskapsavtalen er enerettstildelingen fra deltakerkommunene til Follo Ren IKS blitt presisert for å tydeliggjøre at enerettsoppgaven omfatter sluttbehandling av innsamlet husholdningsavfall, samt at det eksplisitt gis myndighet til Follo Ren IKS til å delegere videre deler av foretakets enerettsoppgaver til annet foretak som er offentligrettslig organ i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2 (2).

I forslag til ny selskapsavtale § 2 Follo Rens formål, som er å løse lovpålagte oppgaver for eierkommunene innenfor renovasjon, er dette beskrevet slik:

§2.1 På vegne av deltakerkommunene skal Follo Ren sørge for en økonomisk, helsemessig og miljømessig optimal håndtering av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven. Follo Ren IKS har ikke erverv til formål.

§2.2 Follo Ren IKS kan innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk som Selskapet er underlagt, organisere sin virksomhet på den måte Selskapet finner mest hensiktsmessig for å ivareta det oppdrag Follo Ren IKS er tildelt som enerett etter punkt 2.1 ovenfor. Selskapet kan samarbeide med andre dersom samarbeid er hensiktsmessig for en økonomisk, helsemessig og miljømessig optimal håndtering av det oppdrag Follo Ren IKS er tildelt som enerett. Follo Ren IKS kan herunder inngå samarbeidsavtaler etter delegasjon av deler av enerettsoppgaven etter punkt 2.1 ovenfor, til aktuell samarbeidspart.

2. Låneopptak

I forslag til ny selskapsavtale omhandler § 7 lånerammen for selskapet. Selskapets låneramme er foreslått satt til kr 90,0 millioner. Dagens selskapsavtale har en låneramme på totalt kr 200 millioner, der kr 170 millioner er øremerket Kretsløp Follo (kap 11).

Bakgrunnen for en låneramme på kr 90 millioner er:

Verdier		
Varige driftsmidler bokført 31.12.2015	Tomt i Vestby*	19,3 MNOK**
	Bygg og anlegg	3,1 MNOK
	Maskiner og utstyr (beholdere, nedgravde løsninger, containere og anleggsmaskiner)	12,6 MNOK
Sum varige driftsmidler		35 MNOK

* Tomten er ikke solgt fordi den inngår som et alternativ i utredningen av ny bærekraftig renovasjonsløsning.

**Tomtens verdi er nedskrevet med 7 MNOK iht. gjennomført verdivurdering i 2015.

Låneopptak		
Langsiktige lån bokført 31.12.2015	Tomt	26,4 MNOK
	Bygg og anlegg	3,4 MNOK
	Maskiner og utstyr (beholdere, nedgravde løsninger, containere og anleggsmaskiner)	12,6 MNOK
Sum langsiktige lån		42,4 MNOK
Behov for nye langsiktige lån	Omlastestasjon for avfall* i nærområde for å fortsatt kunne oppnå bred konkurransen i anbudskonkurranser iht loven om offentlig ansaffelser, beregnet kostnad ca kr 25 millioner ekskl. grunnarbeider og tomt	25 MNOK
	Innkjøp av beholdere, nedgravde avfallsløsninger for glass og metall på returpunkt	14,6 MNOK
	Nødvendige oppgraderinger av bygninger på gjenvinningsstasjonene**	8 MNOK
Totalt lånebehov		90 MNOK

*Omlastestasjon for avfall er et sted å laste om restavfall, papp/papir, og evt plastemballasje og matavfall på større biler

** Oppgradering med farlig avfallsbygg på Bølstad og Teigen gjenvinningsstasjoner. Utvikling av Oppegård gjenvinningsstasjon ligger inne i Oppegård kommunes budsjett.

Låneopptak godkjennes av representantskapet i forbindelse med budsjettbehandlingene hvert år.

Lånerammen vil danne grunnlag for en fortsatt fornuftig økonomisk forvaltning av selskapets drift og dens tilbud til innbyggerne.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over maskimalt låneopptak pr kommune.

Kommune	Eier- og ansvarsandel pr 01.06.2015	Låneopptak
Ski kommune	25,6 %	23,04 MNOK
Ås kommune	16,7 %	15,03 MNOK
Frogn kommune	17,5 %	15,75 MNOK
Nesodden kommune	16,8 %	15,12 MNOK
Oppegård kommune	23,4 %	21,06 MNOK

Eieravtalen – tjenesteutførelsen til selskapet

Eieravtalen beskriver tjenesteutførelsen til selskapet og er et supplement til selskapsavtalen. Den regulerer forholdet mellom kommunene som eiere av Follo Ren samt Follo Ren som tjenesteleverandør på vegne av eierkommunene.

En rekke av de forhold som reguleres i dagens selskapsavtale og som ikke må hjemles i selskapsavtalen i henhold til IKS-loven, er regulert i utkastet til eieravtale.

Eieravtalen kan endres med 2/3 flertall i representantskapet. Ved endringer i eieravtalen skal eierkommunene orienteres.

Et underliggende dokument til eieravtalen er en samarbeidsavtale som regulerer kontaktpunkter mellom selskapet og kommunenes administrasjon. Samarbeidsavtalen angir hva som etter selskapets forhold er driftsmessige spørsmål og hvordan samarbeidet i skjæringspunktet mellom kommunene og Follo Ren IKS håndteres. Avtalen skal være et levende dokument som skal utarbeides av kommunenes øverste administrasjon og ledelsen i Follo Ren IKS. Den bør rulleres hvert 4. år for å ivareta eventuelle endringer som kan oppstå. Et forslag til hvilke punkter en slik samarbeidsavtale kan inneholde finnes som vedlegg 3.1.

Eieravtalen finnes som vedlegg 3 til denne saken.

Retningslinjer for en komité for valg av styremedlemmer

Det er representantskapet som velger styret i Follo Ren. Medlemmer av styre er personlig valgt og fremstår utad som en samlet gruppe. For å få et best mulig sammensatt styre foreslås det å nedsettes en valgkomité.

Det er utarbeidet retningslinjer for en komité for valg av styremedlemmer til Follo Ren. Retningslinjene gir rammene for sammensetning av komiteen, hvordan denne skal arbeide og hvilken kompetanse styret i Follo Ren bør inneha. Etablering og endring av retningslinjene vedtas av representantskapet med 2/3 flertall som eieravtalen.

Eierkommunene skal orienteres dersom endringer vedtas.

Retningslinjene finnes som vedlegg 4 til denne saken.

Anbefaling av videre prosess:

Follo Ren har ved bistand av Advokat Vibeke Resch-Knudsen utarbeidet forslag til ny selskapsavtale for Follo Ren med tilhørende eieravtale og retningslinjer for en komité for valg av styremedlemmer, se vedlegg 2 – 4.

For å få til en god prosess i forbindelse med vedtak av ny selskapsavtale ber Follo Ren IKS om å få til møtepunkter der hensikten med møte er å skape rom for god informasjon og meningsutveksling rundt den nye strukturen for styringsdokumenter for interkommunale selskaper. I møte med både rådmannskollegiet og den politiske ledelsen i våre eierkommuner vil også Advokat Vibeke Resch-Knudsen delta.

Det legges opp til at endelig vedtak kan fattes før sommeren i våre eierkommuner.

Forslag til innstilling i Follo Ren IKS styret er som følger:

- 4) *Styret vedtar endringen i Selskapsavtalen datert 09.02.2016*
- 5) *Styret oversender ny selskapsavtale med tilhørende dokumenter for behandling i rådmannskollegiet før videre behandling i eierkommunenenes kommunestyre iht representantskapsak 6/2015: «Forslag til prosess for oppdatering av selskapsavtalen til Follo Ren IKS»*
- 6) *Styret ber administrasjonen i Follo Ren IKS om å utarbeide en samarbeidsavtale i samråd med øverste administrative ledelse i eierkommunene. Denne samarbeidsavtalen er et vedlegg til eieravtalen jf tabell under pkt 7 og pkt 8.2 i Eieravtalen.*

Forslag til innstilling fra rådmannskollegiet til sine respektive kommuner:

- 1) *xxx vedtar ny struktur for oppbygning av styringsdokumenter for Follo Ren IKS*
- 2) *xxx vedtar forslag til ny Selskapsavtale datert 09.02.2016*
- 3) *xxx vedtar forslag til Eieravtale datert 08.06.2015*
- 4) *xxx vedtar forslag til Retningslinjer for en komité for valg av styremedlemmer datert 08.06.2015*
- 5) *xxx ber administrasjonen i Follo Ren IKS om å utarbeide en samarbeidsavtale i samråd med øverste administrative ledelse i eierkommunene. Denne samarbeidsavtalen er et vedlegg til eieravtalen jf tabell under pkt 7 og pkt 8.2 i Eieravtalen.*

Forslaget til ny struktur for oppbygning av styringsdokumenter kan, dersom ønskelig, benyttes som underlag til å harmonisere selskapsavtalene for de andre interkommunale selskapene i Folloregionen.

Vedlegg:

Vedlegg 1. Dagens selskapsavtale

Vedlegg 2. Ny selskapsavtale datert 09.02.2016

Vedlegg 3. Eieravtale datert 08.06.2015

Vedlegg 3.1 Forslag til punkter i en Samarbeidsavtale mellom administrasjonen i eierkommunene og administrasjonen i Follo Ren IKS.

Vedlegg 4. Retningslinjer for komite for valg av styremedlemmer 08.06.2015