

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

Dato: 15.februar 2016

Protokoll 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

4/16 Årsregnskap 2015 og styrets årsberetning

Styrevedtak:

- 1) *Styrets innstilling til representantskapet: Årsregnskapet for 2015 godkjennes. Overskuddet for 2015 på Netto årsresultat etter skatt på kr 7 476 570 overføres til annen egenkapital.*
- 2) *Styret godkjenner årsberetningen for 2015*

5/16 Resultat fra kundeundersøkelsen 12-2015**Styrevedtak:**

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

6/16 Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 1-2016**Styrevedtak:**

Styret tar resultatene til etterretning.

7/16 Mål 2016**Styrevedtak:**

Styret vedtar det fremlagte målstyringsdokumentet for 2016 og ber om en enkel, kvartalsvis rapportering.

8/16 Forslag til ny selskapsavtale**Styrevedtak:**

- 1) Styret vedtar forslag til ny selskapsavtale datert 09.02.2016
- 2) Styret oversender ny selskapsavtale med supplerende dokumenter for behandling i rådmannskollegiet før videre behandling i eierkommunenes kommunestyre iht representantskaps sak 6/2015: «Forslag til prosess for oppdatering av selskapsavtalen til Follo Ren IKS».
- 3) Saksfremleggets nest siste avsnitt med de fem underpunktene strykes.
- 4) 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.
- 5) Styret kommer tilbake til sak om valgkomite, og punkt 6 i forslag til eieravtale tas ut.


Ildri Eidem Løvaas


Kari Agnor


Rannveig Kvifte Andresen


Tomas Dunker


Pål Vedeld


Nicolay Corneliusen