



Ildri Eidem Løvaas Styreleder
Kari Agnor
Nicolay Corneliussen
Marianne Røed
Rannveig Kvifte Andresen
Thomas Dunker

Dato: 31.mars 2016

Protokoll styremøte nr 3/16

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro
Dato: 31.mars 2016 kl. 17.00

Saksliste styremøte:

- 9/16 Ny bærekraftig renovasjonsløsning i 2017
- 10/16 **Konseptvalg: Mobile gjenvinningsstasjoner med en sentral gjenvinningsstasjon, eller oppgradering av dagens tre gjenvinningsstasjoner**
- 11/16 Tilbakeføring av overskytende driftstilskudd fra 2013 til eierkommunene
- 12/16 Låneopptak til vedtatte investeringer
- 13/16 Årsrapport 2015

9/16 Ny bærekraftig renovasjonsløsning i 2017

Styrevedtak:

*Styrets anbefaling til representantskapet i Follo Ren IKS:
Representantskapet godkjenner at Follo Ren IKS innfører kildesortering av mat i løpet av året 2017. Videre anbefaler representantskapet at Follo Ren IKS inngår avtale om sentralsortering av avfall med ROAF (Romerike Avfallsforedling) som har varighet på opptil syv år med mulighet for opsjon på forlengelser.*

10/16 **Konseptvalg: Mobile gjenvinningsstasjoner med en sentral gjenvinningsstasjon, eller oppgradering av dagens tre gjenvinningsstasjoner**

Styrevedtak:

Styret gir fullmakt til at utredningen suppleres med utfyllende informasjon som etterspurt i møtet.

Styret godkjenner etablering av mobile gjenvinningsstasjoner med en sentral gjenvinningsstasjon med administrasjonsbygg, kaldt lager for beholderlogistikk og mulig omlastestasjon. Styret godkjenner forslaget til kostnadsrammer og finansieringsformen med operasjonell leasing med forbehold om endelig godkjenning i styrende organer i Follo Ren IKS. Saken videresendes representantskapet.

Styrets anbefaling til representantskapet:

Representantskapet slutter seg til Follo Ren IKS sitt styrevedtak og ber rådmannsgruppen om å utarbeide sak til kommunestyrene før sommeren. Representanter for Follo Ren IKS inviteres til eierkommunestyrene for å informere.

11/16 **Tilbakeføring av overskytende driftstilskudd fra 2013 til eierkommunene**

Styrevedtak:

Det tilbakeføres overskytende driftstilskudd fra 2013 til eierkommunene, totalt kr 12 020 553. Dette fordeles etter eierandeler.

Kommune	Eierandeler	Tilbakeføring
Frogn	16,6	1 995 412
Nesodden	17,0	2 043 494
Oppegård	23,8	2 860 892
Ski	26,1	3 137 364
Ås	16,5	1 983 391
Sum	100	12 020 553

12/16 **Låneopptak til tidligere vedtatte investeringer**

Styrevedtak:

Det tas opp lån i 2016, på totalt kr 1 600 000, i henhold til vedtatte og gjennomførte investeringer i 2015. Lånesummer og løpetid er som følger:

Investering	Lånesum	Løpetid
Beholdere, innkjøp 2015	Kr 1 000 000	10 år
Nedgravde returpunkt, etablert i 2015	Kr 600 000	5 år

13/16

Årsrapport 2015

Styrevedtak:

Styret tar vedlagte årsrapport til orientering og overlater til administrasjonen å ferdiggjøre rapporten. Saken sendes videre for endelig vedtak i representantskapet.

Protokollen ble godkjent i møtet.



Ildri Eidem Løvaas



Kari Agnor



Rannveig Kvifte Andresen



Tomas Dunker



Marianne Røed



Nicolay Corneliusen