

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

Dato: 30.april 2015

Møteinnkalling styremøte nr 4/15

NB! **Heldagsmøte: kl.08.00 – 15.00**

Sted: Oppmøte Kveldroveien 4, Vinterbro
Besøk på Isi gjenvinningsstasjon Bærum og Smedstad gjenvinningsstasjon i Oslo.
Styremøte med lunch vil bli arrangert i forbindelse med besøkene

Dato: 4.mai 2015 kl. 08.00

Saksliste:

14/15 **Økonomirapportering 1.kvartal 2015**

15/15 **Status om nye gjenvinningsstasjoner (Saken er unntatt offentligheten etter § 23)**

Orienteringssak:

- Valg av ansattes representant og vara er gjennomført. Nytt styremedlem er Thomas Dunker og vara er Renate Berner
- Orientering om Forvaltningsrapporten av Follo Ren IKS (Vedlagt)
- Orientering om aktuelle saker fra Årsmøte KS Bedrift Avfall

Forfall meldes på tlf: 05660/post@folloren.no

Thomas Sjøvold
Styreleder

14/15 Økonomirapportering 1.kvartal 2015

Vedlegg 1 sak 14/15 Regnskapsrapport totalt, uten avd. Bedrift

Vedlegg 2 sak 14/15 Regnskapsrapport for avd. Bedrift

Vedlegg 3 sak 14/15 Økonomirapport totalt, uten avd. Bedrift

Vedlegg 4 sak 14/15 Økonomirapport for avd. Bedrift

Forslag til styrevedtak:

Styret tar økonomirapporteringen for 1. kvartal 2015 til orientering

Saksopplysninger:

Regnskapet første kvartal 2015 viser et overskudd på kr 7 050 000 for selvkostområdet som er kr 4 422 000 bedre enn budsjett. Resultatet for avdeling bedrift som tar hånd om næringsavfallet ble kr 378 000. Dette er En del av forklaringen på det store overskuddet er at ikke alle fakturaene fra leverandørene på transport og behandling for mars kom inn i tide. I tillegg er den nye plastinnsamlingen med som en kostnad i budsjettet for hele året selv om denne ordningen ikke starter før etter sommeren. Større budsjetterte kostnader til vedlikehold og forbedringer på Teigen og Bølstad gjenvinningsstasjon vil redusere resultatet utover året.

Personalkostnadene ligger noe under budsjett i perioden.

Resultat 2015 avd 101-117	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik 2015
DRIFTSINNTEKTER			
Sum Pliktig Salgsinntekter	24 681	24 934	-253
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	24 681	24 934	-253
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	43	8	35
Sum Personalkostnader	4 969	5 292	-323
Sum Avskrivninger	618	744	-126
Sum Andre driftskostnader	11 765	16 177	-4 412
SUM DRIFTSKOSTNADER	17 395	22 221	-4 826
DRIFTSRESULTAT	7 286	2 713	4 573
Sum Finansinntekter	162	185	-23
Sum Andre Finansinntekter	5	3	2
Sum Finanskostnader	402	220	182
Sum Andre Finanskostnader	0	3	-3
Sum Finans	-236	-35	-201
Ekstraordinær kostnad/Lokale lønnsjusteringer	0	50	-50
Årsresultat	7 050	2 629	4 422

Resultat 2015	Hittil i år		
	Avdeling	Virkelig	Budsjett
100 Driftstilskudd	22 173	22 173	0
101 Renovasjon	-6 416	-7 924	1 508
102 Returpunkt	-885	-1 217	333
104 Teigen	-1 161	-1 923	761
105 Oppegård	-955	-1 292	337
106 Bølstad	-1 259	-1 571	312
110 Drift	-629	-721	92
111 Administrasjon	-1 313	-1 172	-141
112 Økonomi	-509	-332	-177
113 Personal	-530	-622	92
114 Informasjon og IKT	-599	-992	393
116 Innkjøp	-268	-282	14
117 Daglig leder	-598	-1 495	898
SUM	7 050	2 629	4 422

Resultat 2015 avd 150	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik 2015
DRIFTSINNEKTER			
Sum Pliktig Salgsinntekter	976	1 006	-30
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	976	1 006	-30
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	0	20	-20
Sum Personalkostnader	216	246	-30
Sum Avskrivninger	7	6	1
Sum Andre driftskostnader	375	299	76
SUM DRIFTSKOSTNADER	598	571	27
DRIFTSRESULTAT	378	435	-57
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	378	435	-57

15/15 Status om nye gjenvinningsstasjoner

Saken er unntatt offentligheten etter § 23. Dokumentet er unntatt offentligheten med bakgrunn i opplysninger om forsvarlig gjennomføring av økonomi.

Vedlegg 1 sak 15/15 Mulighetsstudie fremtidens gjenvinningsstasjoner

Forslag til styrevedtak:

Prosjekt fremtidens gjenvinningsstasjoner utredes videre etter anbefalinger gitt av styret.

Saksopplysninger:

Styret behandler og diskuterer vedlagte studie og gir føringer for videre framdrift.