



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

Dato: 3.mai 2016

Protokoll styremøte nr 4/16

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro
Dato: 3.mai 2016 kl. 17.00

Saksliste styremøte:

- | | |
|--------------|--|
| 14/16 | Kommunikasjonsstrategi |
| 15/16 | Anskaffelsesstrategi |
| 16/16 | Orienteringssaker |
| | <ul style="list-style-type: none">• Orientering fra representantskapsmøtet• Preliminær økonomisk Q1-2016 informasjon• Samarbeidsforum Avfall• Info aktivitetsdag på gjenvinningsstasjonene i juni |
| 17/16 | Forslag til endring av ny selskapsavtale |

14/16 **Kommunikasjonsstrategi****Styrevedtak:**

Styret vedtar *Kommunikasjonsstrategi for Follo Ren IKS 2016-2021*. Styret vil ha seg forelagt en oppdatert strategi med større vekt på e-kommunikasjon i 2018.

15/16 **Anskaffelsesstrategi****Styrevedtak:**

Styret vedtar *Anskaffelsesstrategi for Follo Ren IKS 2016-2021*, med følgende omformulert punkt 2:

Alle innkjøp over 100 000 kr skal være godkjent av daglig leder.
Alle innkjøp mellom 100 000 og 500 000 kr skal godkjennes av innkjøpssjef.
Alle innkjøp over 500 000 kr skal utføres av innkjøpssjef.

Ovenstående gjelder følgende budsjettansvarlige: driftssjef, driftsleder renovasjon, kommunikasjonssjef, personal- og HMS sjef og leder for prosjekt og utvikling.

I forbindelse med varslet styresak om mulig sertifisering ønsker styret å se nærmere på forpliktende krav til innkjøp.

16/16 **Orienteringssaker**

- Orientering fra representantskapsmøtet
- Preliminær økonomisk Q1-2016 informasjon
- Samarbeidsforum Avfall
- Info aktivitetsdag på gjenvinningsstasjonene i juni
- Ny dato for styremøte i juni etter kommunestyrenes møter i juni

Styrevedtak:

Styret tok sakene til orientering

Sak 17/16 **Forslag til endringer i ny selskapsavtale****Styrevedtak:**

Styret vedtar *selskapsavtalen med følgende endringer:*

1. Ny § 3

§ 3 Forholdet til deltakerkommunene

Deltakerkommunene har delegert myndighet etter forurensningsloven til selskapet, jf. deltakerkommunens renovasjonsforskrifter § 3.

Selskapet må likevel påse at eierkommunene gis mulighet til å uttales seg i følgende saker før avgjørelse:

- Saker som omhandler vesentlige endringer i dagens renovasjonssystem mht. avfallshåndtering og avfallsløsninger
- Saker av politisk, prinsipiell og økonomisk viktighet for én eller flere av kommunene

2. § 7 nå § 8 siste setning strykes. § 8 lyder da som følger:

§ 8 Opptak av lån osv.

Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på kr. 90.000.000,.

Selskapet kan bare ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk samt likviditetsformål, eller til konvertering av gammel gjeld.

Dersom én eller flere av deltakerkommunene er registrert på ROBEK-listen i henhold til kommuneloven § 60, må lån og langsiktige leieavtaler godkjennes av Fylkesmannen.

Selskapet kan pantsette sine eiendeler til sikkerhet for egne forpliktelser.

Protokollen godkjent i møtet.


Ildri Eidem Løvaas


Kari Agnor


Rannveig Kvifte Andresen


Tomas Dunker


Nicolay Corneliussen