

Ildri Eidem Løvaas Styreleder
Kari Agnor
Tone Merete Hauk-Hansen
Pål Vedeld
Rannveig Kvifte Andresen
Thomas Dunker

Dato: 27.juni 2016

Protokoll styremøte nr 5/16

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro
Dato: 27.juni 2016 kl. 17.00

Saksliste styremøte:

- | | |
|-------|---|
| 18/16 | Økonomirapport Q1-2016 |
| 19/16 | Innføring av system for samfunnsansvar |
| 20/16 | Valg av klimavennlig drivstoff i nytt renovasjonsanbud |
| 21/16 | Forslag til budsjett 2017 og økonomisk handlingsplan 2017-2020 |
| 22/16 | Tildeling av enerett for sentralsortering og viderebehandling av restavfall innsamlet på husstands nivå |
| 23/16 | Orienteringssaker |
- Selskapsavtalen
 - Mål gjenvinningsstasjoner med tiltak
 - Ny gjenvinningsstasjoner
 - Anbudsprosesser ny renovasjonsløsning
 - Samarbeid IKT Follo

Sak 18/16 Økonomirapportering 1.kvartal 2016

Styrevedtak:

Styret tar økonomirapporteringen for 1. kvartal 2016 til orientering.

Sak 19/16 Innføring av system for samfunnsansvar

Styrevedtak:

Styret vedtar innføring av et system for samfunnsansvar, basert på standarden gitt av DNV GL.

Styret vedtar innkjøp av et dokumentstyrings- og kvalitetssystem.

Sak 20/16 Valg av klimavennlig drivstoff i nytt renovasjonsanbud

Styrevedtak:

Styret tar saken til etterretning og gir sin tilslutning til valg av biogass, elektrisitet og/eller hydrogen som hoveddrivstoff for anbud på innsamling og transport av husholdningsavfall hentet på husstands nivå.

Sak 21/16 Forslag til budsjett 2017 og økonomisk handlingsplan 2017-2020

Styrevedtak:

Styret tar forslaget til etterretning og vil endelig behandle budsjett 2017 sammen med økonomisk handlingsplan i styremøte i august 2016.

Sak 22/16 Tildeling av enerett for sentralsortering og viderebehandling av restavfall innsamlet på husstands nivå

Styrevedtak:

Styret i Follo Ren IKS vedtar å tildele enerett til ROAF IKS på restavfall innsamlet på husstands nivå (restavfallsbeholderen) for sentralsortering, viderebehandling og avsetning, jf anskaffelsesforskriftens § 1-3 bokstav h). Sentralsorterings-, viderebehandlings- og avsetningstjenesten skal kompenseres utifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven §34. Eneretten gjelder fra 1. oktober 2017 og varer så lenge som nødvendig og maks 10 år.

Godkjent vedtak om enerettstildeling til Romerike avfallsforedling IKS skal kunngjøres på Follo Ren IKS og Romerike avfallsforedling IKS sine nettsider.

Sak 23/16 Orienteringssaker

- Selskapsavtalen
- Mål gjenvinningsstasjoner med tiltak
- Ny gjenvinningsstasjoner
- Anbudsprosesser ny renovasjonsløsning
- Samarbeid IKT Follo

Protokollen godkjent i møtet.

Ildri Eidem Løvaas

Kari Agnor

Rannveig Kvifte Andresen

Tomas Dunker

Tone Merete Hauk-Hansen

Pål Vedeld