



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

Dato: 29.september 2014

### **Møteinnkalling styremøte nr 7/14**

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro  
Dato: 7.oktober 2014 kl. 17.30

#### **Saksliste:**

- 27/14 Ekstern revisjon av området arkiv og Follo Rens etterlevelse av offentlighetsloven
- 28/14 Selskapskontroll - Forvaltningsrevisjon
- 29/14 Målstyring – resultater per september 2014
- 30/14 Follo Ren fremover – Klargjøring av mandat for budsjett- og handlingsplan

#### **Orienteringssaker:**

1. Orientering Kretsløp Follo
2. Organisasjonskart
3. Bygge broer prosjekt

Forfall meldes på tlf: [05660/post@folloren.no](mailto:05660/post@folloren.no)

Thomas Sjøvold  
Styreleder

**27/14 Ekstern revisjon av området arkiv og Follo Rens etterlevelse av offentlighetsloven**

Vedlegg: 1/27/14 Rapport fra EKOR «Follo Ren IKS Forvaltningsrevisjon Arkivsystem»

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar rapporten til etterretning*

**Saksopplysninger:**

Styret besluttet i januar at det skulle gjennomføres en forvaltningsrevisjon avgrenset til forvaltningsområdet arkiv og etterlevelse av offentlighetsloven.

Follo Ren har etter prisforespørselengasjert Ekor AS til å gjennomføre oppdraget. Ekor AS er et uavhengig konsultentselskap som leverer prosjekt- og rådgivningstjenester innen informasjonsforvaltning, med lang erfaring innen arkiv både i offentlig og privat sektor.

Ekor AS har arbeidet ut fra følgende problemstillinger:

1. Har Follo Ren organisert arkivfunksjonen i henhold til kravene i lov og forskrift?
2. Har Follo Ren etablert rutiner for dokumentbehandling og arkivering som tilfredsstiller krav i lov og forskrift?
3. Er rutiner og krav til dokumentbehandling og arkivering gjort kjent, og etterleves regelverket?
4. Har Follo Ren etablert rutiner som sikrer innsynsrett og selskapets dokumenter i samsvar med offentlighetsloven?
5. Er Follo Rens behandling av innsynskrav i tråd med offentlighetsloven?

Undersøkelsen er gjennomført ved intervjuer og gjennomgang av styrende dokumenter og systemer for fagområdet i Follo Ren. Revisjonskriteriene er i hovedsak arkivloven med forskrifter og offentlighetsloven.

Konklusjonen er at Follo Ren har en god organisering av arkivfunksjonen med en klart definert arkivansvar og en tydelig arkivledelse. Follo Ren har god kontroll på dokumentfangst og journalføring, og rutiner som sikrer at også arkivverdige elektronisk post blir behandlet etter regelverket. Arkivleder jobber målrettet med å etablere rutiner og veilede saksbehandlere. Postjournalen legger godt til rette for innsyn, og inneholder opplysninger som beskrevet i arkivforskriften. Selskapet viser åpenhet ved å ikke forhåndsklassifisere dokumenter i journalen. Saksarkivløsning dokumenterer at innsyn i forespurte dokumenter er gitt uten ugrunnet opphold, og at Follo Ren behandler innsynskrav i tråd med offentlighetsloven.

**28/14 Selskapskontroll -Forvaltningsrevisjon**

Vedlegg: 1/28/14 Brev om selskapskontroll fra Follo Distriktsrevisjon

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar saken til orientering.*

**Saksinformasjon:**

Kontrollutvalgene i eierkommunene til Follo Ren IKS har vedtatt at det skal gjennomføres en selskapskontroll av Follo Ren IKS i form av en forvaltningsrevisjon.

Problemstillingene som skal belyses er:

- Driver selskapet mål- og kostnadseffektivt?
- Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?
- Hvordan ble beslutningen om å bygge sorterings- og biogassanlegget kvalitets sikret?
- Vil all risiko for etablering av Kretsløp Follo være i aksjedatterselskap, eller vil den enkelte eierkommune ha latent risiko?
- Står eierne for en aktiv styring

Det har vært gjennomført et oppstartsmøte med Follo Distriktsrevisjon og daglig leder Follo Ren og prosjektleder Kretsløp Follo den 15.september. Diverse dokumentasjon sendes fortløpende. Punktet som gjelder aktiv eierstyring vil ikke bli behandlet av administrasjonen.

Tidsrammen for ferdig kontroll er satt til desember 2014.

**29/14 Målstyring – resultater per september 2014**

Vedlegg: 1/29/14 Målstyring 2014 med resultat per september

**Forslag til vedtak:**

*Styret er fornøyd med resultatene så langt og tar saken til etterretning.*

**Saksinformasjon:**

Follo Ren har utarbeidet et måldokument der alle avdelingene blir målt ut fra strategier og fokusområder. Vedlagt følger Måldokumentet med kommentarer om situasjonen per september 2014.

Administrasjonen vurderer resultatene så langt som bra. De fleste områdene er gjennomført der det kan måles per september. Situasjonen med nedleggelse av Kretsløp Follo kan få innvirkninger på noen av målene. Dette vil bli analysert ved årets slutt.

**30/14 Follo Ren fremover – Klargjøring av mandat for budsjett- og handlingsplan****Forslag til vedtak:**

*Styret gir daglig leder fullmakt til å jobbe med prioriterte oppgaver i henhold til de punkter som er skissert i saksfremlegget. Styret stiller seg bak Follo Ren IKS som det foretrukne kompetansesenteret for avfallshåndtering for alle 5 eierkommuner og vil aktivt bidra til å fremme dette utad.*

**Bakgrunn for saken**

I ekstraordinært styremøte 17. september ble det vedtatt å avslutte prosjekt Kretsløp Follo. Dette som et resultat av at det ikke er tilstrekkelig flertall i samtlige av eierkommunenenes kommunestyre. Styret gjorde følgende vedtak i styremøtet:

*Vedtak:*

- 5. Daglig leder utarbeider forslag til nytt budsjett og handlingsplan. Styret innkalles til nytt budsjettmøte. Representantskapet anmodes om å utsette det berammede budsjettmøtet til november.*

For å kunne utarbeide nytt forslag til budsjett og handlingsplan har daglig leder behov for avklaringer i forhold til selskapets forutsetninger og prioriteringer de neste årene for å utføre budsjett for 2015 samt økonomiplan for årene 2015-2018 som skal legges frem for styret og til representantskapet november 2014.

**Saksutredning**

I påvente av ny utredning av renovasjonsløsning og utarbeidelse av en eventuell avfallsplan for alle 5 eierkommuner, ber daglig leder om å få igangsette arbeidet med følgende;

**1. Mellomløsning med fokus på økt materialgjenvinning**

Dagens renovasjonsløsning der alt restavfall sendes til forbrenning er ikke en tilfredsstillende løsning med tanke på miljømålene som er vedtatt av våre fem eierkommuner på bakgrunn av føringer på nasjonalt og internasjonalt nivå. For å oppnå disse miljømålene ber administrasjonen om å igangsette;

***1.1. Midlertidige avfallsløsninger for de neste 2-3 årene fram til ny stor avfallsplan og løsning er utarbeidet og vedtatt***

Igangsette løsning for plastinnsamling og gjennomføre en vurdering om det også er hensiktsmessig å igangsette en løsning for matavfall.

***1.2. Inngåelse av nye kontrakter***

Med bakgrunn i pkt. 1.1 må det inngås kontrakter for de midlertidige løsningene som vedtas gjennomført.

## 2. Forutsigbare drifts- og prosjektrammer

Avviklingen av prosjekt Kretsløp Follo har ført til usikkerhet rundt selskapets fremtid. Utarbeidelse av nytt budsjett og økonomisk handlingsplan for 2015-2018 baserer seg på deltakelse av fem eierkommuner. Dette for å gi forutsigbare rammer for videre drift når det gjelder;

### 2.1. *Innkjøpsavtaler, samarbeidsavtaler og driftsvilkår*

For å kunne fortsette å innhente markedets beste betingelser, er det viktig med forutsigbarhet i forhold til inngåtte og eventuelle nye avtaler. De største prisregulerende faktorene er volum og transport når det gjelder avtaler i avfallsbransjen Follo Ren har i dag 25 separate kontrakter for å drifte innsamling, transport og forsvarlig håndtering av husholdningsavfall fra husstander (herunder også returpunkt og gjenvinning sstasjoner). For fortsatt å oppnå gode betingelser i kontrakter forutsetter Follo Ren IKS at alle eierne er deltakere i Follo Ren IKS.

### 2.2. *Prosjekter vedrørende gjenvinningsstasjonene med tilhørende investeringer*

Prosjektene relatert til drift av Follo Ren sine tre gjenvinningsstasjoner opprettholdes. Hovedprosjektene er;

- Utvidelse av arealene på Teigen med sorterte tungmasser og eventuelt kompostering av hageavfall
- Nye farlig avfallsbygg grunnet innskjerping av HMS-krav
- Nødvendige oppgraderinger av maskiner og utstyr

## 3. Follo Ren i perioden fram til eventuelle kommunesammenslåinger 2016 -2019

Follo Ren IKS er eierkommunenes selskap for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfallet fra husholdningene, med de stordriftsfordelene denne organisasjonsformen gir. Dette innebærer også at selskapet er eierkommunenes kompetansesenter innen avfallshåndtering.

Kommunene må være tydelige på sin fortsatte deltagelse i selskapet og formålet med deltagelsen. Dette for å unngå tap av kompetanse og ressurser som Follo Ren IKS har opparbeidet seg gjennom mange år. Videre for å sikre at kompetansen i selskapet ved en eventuell kommunesammenslåing overføres inn i en ny konstellasjon.

## 4. Omdømmebygging etter nedleggelse av prosjekt Kretsløp Follo

Prosessen rundt Kretsløp Follo og nå avviklingen av prosjektet har svekket Follo Ren sitt omdømme. Det er viktig at det nå settes av ressurser til utarbeidelse og gjennomføring av en informasjons- og kommunikasjonsstrategi som er omdømmebyggende.

### **Konklusjon med anbefaling**

Follo Ren IKS vil fortsette å være eierkommunenes selskap for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfallet fra husholdningene, med de stordriftsfordelene denne organisasjonsformen gir. Videre vil selskapet fortsette å være eierkommunenes kompetansesenter innen avfallshåndtering. Kommunene må være tydelige på sin fortsatte deltagelse i selskapet og formålet med deltagelsen. Dette vil gi selskapet den forutsigbarheten som er nødvendig både i forhold til å ivareta satsningen på økt materialgjenvinning og i forhold til å sørge for optimal drift av renovasjonstjenestene i Follo Ren sine eierkommuner.