



Ildri Eidem Løvaas Styreleder
Kari Agnor
Tone Merete Hauk-Hansen (vara)
Pål Vedeld
Rannveig Kvifte Andresen
Marie Hesselberg Simonsen

Dato: 17.august 2017

Protokoll styremøte nr 7/17

Sted: Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Dato: 17.august 2017 kl. 17.00

Saksliste styremøte:

Sak 18/2017 Budsjett 2018 og økonomisk handlingsplan 2018-2021

Styrevedtak:

Styrets innstilling til representantskapet:

- 1) *Budsjett for 2018 vedtas.*
- 2) *Økonomisk handlingsplan 2018 - 2021 vedtas.*

19/17 Tilbakeføring av overskudd til eierkommunene tidligere enn to år

Styrevedtak:

Styret anbefaler representantskapet at tilbakeføring av overskudd til eierkommunene skjer etter to år i henhold til Eieravtalen. Ved behandling av disponering av årsregnskapets overskudd, vil styret ved ekstraordinære høye overskudd likevel kunne anbefale tidligere tilbakeføring.

20/17

Orienteringssaker

- Utredning av alternative endringer av selskapsavtalen på grunn av kommunesammenslåing
- Sertifisering innen Samfunnsansvar (CSR) og implementering av dette i strategien
- Oppsummering fra strategisamlingen for styret
- Status vedrørende innføring av ny renovasjonsløsning
- Kort statusrapport om det økonomiske resultatet 1.halvår 2017

Styrevedtak:*Styret tar sakene til orientering*

Ildri Eidem Løvaas Kari Agnor



Rannveig Kvifte Andresen



Marie H. Simonsen



Tone Merete Hauk-Hansen



Pål Vedeld