

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

Dato: 13.desember 2016

## Protokoll styremøte nr 9/16

Sted:            Kveldroveien 4, Vinterbro  
Dato:            13.desember 2016 kl. 08.30

### Saksliste styremøte:

- 33/16            Vurdering av omlasteløsninger for avfall (Omlastestasjon – et regionalt behov også i fremtiden)
- 34/16            Økonomirapport 3.kvartal 2016
- 35/16            Eieravtale
- 36/16            Målstyring for 2017
- 37/16            Overordnet plan for kommunikasjon 2017
- 38/16            Teknisk avfallsnorm
- 39/16            Datoer for styremøter 2017
- 40/16            Resultat lønnsoppgjør 2016
- 41/16            Lønn daglig leder
- 42/16            Orienteringssaker
  - Hovedplan for avfallspolitikk og sirkulær økonomi
  - Status og resultat på renovasjonsanbudet

**33/16**      **Vurdering av omlasteløsninger for avfall (Omlastestasjon – et regionalt behov også i fremtiden)**

**Styrevedtak:**

*Styret anbefaler representantskapet å godkjenne at Follo Ren IKS inngår 10 års leiekontrakt med opsjon på 5 år til med tilbyder. Leiekontrakten omfatter tomt, omlastehall og lager-/vaskehall som beskrevet i saksdokumentasjonen med vedlegg.*

**34/16**      **Økonomirapport 3.kvartal 2016**

**Styrevedtak:**

*Styret tar økonomirapporteringen for 3. kvartal 2016 til orientering.*

**35/16**      **Eieravtale for Follo Ren IKS**

**Styrevedtak:**

*Styret anbefaler representantskapet om å vedta eieravtalen for Follo Ren IKS.*

**36/16**      **Målstyring for 2017**

**Styrevedtak:**

*Styret vedtar mål som beskrevet i saksfremlegget for 2017.*

**37/16**      **Overordnet plan for kommunikasjon 2017**

**Forslag til styrevedtak:**

*Styret tar kommunikasjons- og aktivitetsplanen til orientering. Det innarbeides en plan for tettere dialog med kommunestyrene.*

**38/16**      **Teknisk avfallsnorm**

**Styrevedtak:**

*Styret vedtar at administrasjonen arbeider videre med teknisk avfallsnorm i henhold til skissert fremdriftsplan.*

**39/16**      *Datoer for styremøter 2017***Styrevedtak:**

Styret vedtar foreslåtte tidspunkter for ordinære styremøter i 2017.

19/1	08.30
15/2	17.00
30/3	08.30
3/5	17.00
22/6	09.00 - <i>heldagsmøte</i>
17/8	17.00
20/9	08.30
31/10	17.00
12/12	08.30

**40/16**      *Resultat lønnsoppgjør 2016***Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner årets lønnsforhandlinger.

**41/16**      *Lønn daglig leder***Styrevedtak:**

Styret velger leder og nestleder for gjennomføringen av medarbeidersamtale og lønnsforhandlinger med daglig leder.

**42/16**      *Orienteringssaker*

- *Hovedplan for avfallspolitikk og sirkulær økonomi*
- *Status og resultat på renovasjonsanbudet*

**Styrevedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

Protokollen godkjent i møtet.



Ildri Eidem Løvaas



Kari Agnor



Rannveig Kvifte Andresen



Thomas Dunker



Nicolay Corneliussen



Pål Vedeld