

Thomas Sjøvold	styreleder
Kari Agnor	nestleder
Halvor Glenne	
Nina Ramberg	(deltok på iPad)
Gudmund Nyrud	
Renate Berner	ansattes representant (Fratrer under sak 44/13 da hun var inhabil)
Tormod Steinbru	ansattes vararepresentant (Deltok under sak 44/13 da Renate Berner var inhabil).

Dato: 17.desember 2013

Protokoll styremøte nr 12/13

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro
Dato: 17.desember 2013 kl. 18.00

Saksliste:

- 44/13 Organisasjonsendringer i økonomiavdelingen, bedriftskundeavdelingen og prosjekt for nye avfallsløsninger
- 45/13 Referat fra lønnsforhandlinger og forhandlingsprotokoll daglig leder
Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13.(Opplysninger om daglig leders lønn framkommer i årsberetningen, og er ikke i seg selv unntatt offentlighet.)
- 46/13 Medarbeidersamtale og forhandlingsprotokoll prosjektleder Kretsløp Follo
Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13.
- 47/13 Nye priser og tilbud i 2014 til bedriftskunder som har avtale på hentetjenester
- 48/13 Resultat av juridisk vurdering.
- 49/13 Deltagelse i Forskningsprosjektet BioValueChain

Orienteringssaker:

1. Kretsløp Follo
2. Kundeundersøkelse – resultater fra årets undersøkelse, desember 2013
3. Notat vedrørende Gropa hageavfallsmottak i Frogn
4. Forslag til datoer for styremøter:

1.halvår 2014:
21/01 kl. 08.20
26/02 kl. 17.00
01/04 kl. 08.20
07/05 kl. 17.00
18/06 kl. 08.20

Thomas Sjøvold
Styreleder

44/13 Organisasjonsendringer i økonomiavdelingen, bedriftskundeavdelingen og prosjekt for nye avfallsløsninger

Styrevedtak:

Ansattes representant Renate Berner fratrer under denne saken da hun var inhabil. Ansattes vararepresentant Tormod Steinbru møtte derfor i denne saken.

- Økonomisjefstillingen legges ned, og oppgavene settes ut til et eksternt regnskapsbyrå. Dagens controller vil være bindeleddet mellom Follo Ren og Regnskapsbyrået. Målet er å være operativ med ny ordning fra 1.mars 2014.
- Stillingen som prosjektleder for satsningen på næringsavfall og nye avfallsløsninger lyses ut som en 100 % engasjementstilling for to år gjeldende fra 1. april 2014.
- Totalbudsjettet for 2014 skal ikke endres. Avdelingsbudsjettet endres med reduserte kostnader på økonomiavdelingen og økte kostnader på driftsavdelingen med bakgrunn i vedtakene over.

45/13 Referat fra lønnsforhandlinger og forhandlingsprotokoll daglig leder

Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13. (Opplysninger om daglig leders lønn framkommer årsberetningen, og er ikke i seg selv unntatt offentlighet).

Vedlegg: 1/45/13 Brev og dokumentasjon

46/13 Medarbeidersamtale og forhandlingsprotokoll prosjektleder Kretsløp Follo

Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13.

(Tekniske problemer gjør at referat fra medarbeidersamtalen utsettes til neste møte)

Styrevedtak:

Forhandlingsprotokollen er tatt til etterretning.

47/13 Nye priser og tilbud i 2014 til bedriftskunder som har avtale på hentetjenester

Styrevedtak:

Styret tar saken til etterretning

48/13 Resultat av juridisk vurdering

Vedlegg: 1/48/13 Juridisk vurdering vedrørende kretsløp Follo Ren IKS
2/48/13 Juridisk vurdering vedrørende avtaler
3/48/13 Juridisk vurdering vedrørende krav om erstatning- Unntatt offentlighet jf.off.lova. §23
4/48/13 Vedlegg 1 Kontraktsoversikt – Unntatt offentlighet jf.off.lova. §23
5/48/13 Vedlegg 2 Krav om erstatning – Unntatt offentlighet jf.off.lova. §23

Styrevedtak:

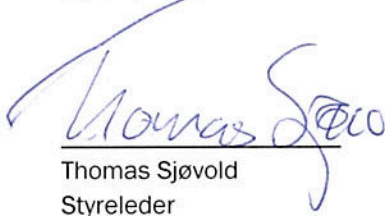
Styret tar den juridiske vurderingen til etterretning på nåværende tidspunkt. Et endelig vedtak må sees i sammenheng med sak som fremlegges i slutten av februar 2014. Saken skal utredes i henhold til vedtak i sak 43/13. Det skal også utredes i saken muligheter for opprettholdelse av dagens omsetning.


49/13 Deltagelse i forskningsprosjektet BioValueChain

Vedlegg: 1/49/13 Notat til BioValueChain

Styrevedtak:

Styret ønsker at Follo Ren IKS deltar i forskningsprosjektet.


Thomas Sjøvold
Styreleder


Kari Agnor
Nestleder


Renate Berner


Gudmund Nyrud


Halvor Glenne

Nina Ramberg