

Ildri Eidem Løvaas                      Styreleder  
Kari Agnor  
Nicolay Corneliussen  
Pål Vedeld  
Rannveig Kvifte Andresen  
Marie Hesselberg Simonsen

Dato: 14. februar 2019

## **Protokoll styremøte nr 1/19**

Sted:                      Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro  
Dato:                      14.februar 2019 kl. 17.00

### **Saksliste styremøte:**

- 1/19                      Årsregnskap 2018 og styrets beretning**
- 2/19                      Tilbakeføring av overskytende driftstilskudd til eierkommunene**
- 3/19                      Måloppnåelse 2018**
- 4/19                      Resultat fra kundeundersøkelsen desember 2018**
- 5/19                      Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner hele året**
- 6/19                      Hjemmehenting av hageavfall som betalbar ekstratjeneste**
- 7/19                      Orienteringssaker**
  - Årsrapport 2018 - utkast
  - Statistikk over avfallsmengder 2018
  - Svar til ESA om enerettstildeling av husholdningsavfallet
  - Forventningsbrev fra representantskapet

### **1/19                      Årsregnskap 2018 og styrets årsberetning**

#### **Styrevedtak:**

- 1) *Styret godkjenner årsregnskapet for 2018. Netto årsresultat etter skatt på kr 2 652 073 overføres til annen egenkapital.*
- 2) *Styret godkjenner årsberetningen for 2018*

**2/19 Tilbakeføring av overskudd til eierkommunene****Styrevedtak:**

Det tilbakeføres overskudd fra 2016 iht. punkt 8 i Eieravtalen, totalt kr 8 186 484.  
Dette fordeles etter eierandeler som var gjeldende i 2016.

**3/19 Måloppnåelse 2018****Styrevedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**4/19 Resultat fra kundeundersøkelsen desember 2018****Styrevedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**5/19 Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner hele året****Styrevedtak:**

Med henvisning til representantskapssak 4/18, gir styret sin tilslutning til at det jobbes videre med planene om lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner høsten 2019. Saken legges frem for endelig behandling på representantskapsmøte våren 2019.

**6/19 Hjemmehenting av hageavfall som betalbar ekstratjeneste****Styrevedtak:**

Styret tar saken om utvidelse av tjenestetilbudet med hjemmehenting av hageavfall i beholdere til etterretning og støtter anbefalingen om iverksetting i 2019.

**7/19 Orienteringssaker****Styrevedtak:**

Styret tar sakene til orientering



Ildri Eidem Løvaas



Kari Agnor



Rannveig Kvifte Andresen



Marie H. Simonsen



Nicolay Corneliusen



Pål Vedeld