

Kari Agnor
Nicolay Corneliussen
Pål Vedeld
Rannveig Kvifte Andresen
Marie Hesselberg Simonsen
Bjørn Gunnar Ganger

Dato: 17. februar 2020

Protokoll styremøte nr 1/20

Sted: Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Dato: 17.februar 2020 kl. 17.00

Saksliste styremøte:

- 1/20 Årsregnskap 2019 og styrets beretning**
- 2/20 Tilbakeføring av overskytende driftstilskudd til eierkommunene**
- 3/20 Q4- rapport med måloppnåelse 2019**
- 4/20 Resultat fra kundeundersøkelsen desember 2019**
- 5/20 Kommunikasjonsplan 2020**
- 7/20 Orienteringssaker**
 - Årsrapport 2019 - utkast
 - Forventningsbrev fra representantskapet
 - Status digitaliseringsprosesser
 - Tomt Vestby
 - Fremtidens løsninger og tjenester for avfallshåndtering – miljøhus, miljøbil, miljøstasjoner og selvbetjente mini-miljøstasjoner

Sak 1/20 **Årsregnskap 2019 og styrets beretning****Vedtak:**

- 1) Styret godkjenner årsregnskapet for 2019. Netto årsresultat etter skatt på kr 5 177 179 overføres til annen egenkapital.
- 2) Styret godkjenner årsberetningen for 2019.

Sak 2/20 **Tilbakeføring av overskytende driftstilskudd til eierkommunene****Vedtak:**

Det tilbakeføres overskytende driftstilskudd fra 2017 til eierkommunene, totalt kr 6 327 478. Dette fordeles etter eierandeler som var gjeldende i 2017.

Sak 3/20 **Q4- rapport med måloppnåelse 2019****Vedtak:**

Styret godkjenner Q4-rapporten for 2019.

Sak 4/20 **Resultat fra kundeundersøkelsen desember 2019****Vedtak:**

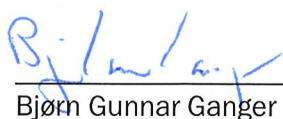
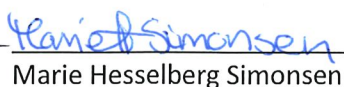
Styret tar saken til orientering.

Sak 5/20 **Kommunikasjonsplan 2020****Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Sak 7/20 **Orienteringssaker****Vedtak:**

Styret tar sakene til orientering.


Kari Agnor
Styreleder
Nicolay Corneliussen
Bjørn Gunnar Ganger
Rannveig Kvifte Andresen
Marie Hesselberg Simonsen
Pål Vedeld