



Kari Agnor
Nicolay Corneliussen
Pål Vedeld (forfall)
Rannveig Kvifte Andresen (deltok på Teams)
Marie Hesselberg Simonsen
Bjørn Gunnar Ganger (forfall)

Dato: 17. november 2020

Protokoll styremøte nr 5/20

Sted: Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Dato: 17. november 2020 kl. 18.00

Saksliste styremøte:

- Sak 17/20 Kvartalsrapportering - 3. kvartal 2020
- Sak 18/20 Fremtidens løsninger og systemer for avfallshåndtering. *Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova. § 23.*
- Sak 19/20 Tøybleietilskudd
- Sak 20/20 Evaluering kvoter på gjenvinningsstasjonene
- Sak 21/20 Orienteringssaker
- Bedriftsutredning
 - Strategisamling gjennomført– status og oppfølging
 - Plukkanalyse restavfall høst 2020
 - Vedtak i Ås kommune i forbindelse med behandlingen av selskapsavtalen
- Sak 22/20 Lønn daglig leder 2020

Sak 17/20 Kvartalsrapportering - 3. kvartal 2020

Styrevedtak:

Styret tar rapporteringen for 3. kvartal 2020 til orientering

Sak 18/20 Fremtidens løsninger og systemer for avfallshåndtering**Styrevedtak:**

Styret sender saken til representantskapet for vedtak. Før saken sendes videre redigerer administrasjonen utredningen i tråd med styrets kommentarer. Styret anbefaler Representantskapet å vedta følgende:

1. Miljø- og logistikkcenteret får beliggenhet i Nesoddveien 24. Administrasjonen bes å igangsette videre prosjektering av miljø- og logistikkcenteret. Administrasjonen bes videre om å igangsette forhandlinger om tomtekjøp med forbehold om representantskapets godkjenning.
2. En miljøstasjon får beliggenhet i Sofiemyrveien 8, dagens Oppegård gjenvinningsstasjon. Administrasjonen bes å igangsette videre prosjektering, samt forhandlinger om langtidsleiekontrakt av aktuell tomt, med forbehold om representantskapets godkjenning.
3. Teigen oppgraderes til en miljøstasjon innenfor tidligere vedtatte rammer.

Sak 19/20 Tøybleietilskudd**Styrevedtak:**

Styret har gjennomgått argumentene i saken og mener at Follo Ren IKS ikke skal gi tøybleietilskudd. Det vises forøvrig til saksutredning sak 19/20.

Sak 20/20 Evaluering kvoter på gjenvinningsstasjonene**Styrevedtak:**

Styret vedtar prisstruktur og kvoter for 2021 iht. saksutredning sak 20/20.

Sak 21/20 Orienteringssaker**Styrevedtak:**

Styret tar sakene til orientering. Styret ber selskapet intensivere arbeidet med å få innbyggerne til å kildesortere matavfall i de grønne posene og ber om å holdes løpende oppdatert.

Sak 22/20 Lønn daglig leder 2020**Styrevedtak:**

Styret gir styreleder fullmakt til å forhandle fram lønnsregulering til daglig leder innenfor de rammene som ble diskutert i møtet

Kari Agnor
Styreleder

Nicolay Corneliusen

Marie Hesselberg Simons

Rannveig Kvifte Andresen