

## Protokoll fra styremøte 4-24 i Esva Miljøpark Nes KF

**Dato:** 18.03.2024  
**Tidspunkt:** 17:00-20:00  
**Sted:** Esva Miljøpark  
**Referent:** Stine Bendigtsen

Til stede:

Navn	Tittel
Stine Bendigtsen	Styrets leder
Nina Ellingsen	Styrets nestleder
Thorleif Brustad	Styremedlem
Sten Rinden	Styremedlem
Ronny Langset	Daglig leder

### SAKER TIL BESLUTNING

**Sak 11/24** Godkjenning av innkalling 4-24.  
**Vedtak: Innkalling 4-24 godkjennes.**

**Sak 12/24** Årsmelding 2023.  
**Vedtak: Vedtas i tråd med saksdokument.**

### TIL ORIENTERING

**Sak 13/24** Miljø- og kvalitetsleder informerer.  
Daglig leder informerer for Miljø og kvalitetsleder. Ingen avvik vann, sigevann og gass ut over en hendelse med overvann ifm flomsituasjon (Hans) i 2023. Avvik ifm tilsyn fra Statsforvalter og varslingssak håndteres. Det er opprettet god dialog med Statsforvalter og gjennomført møter. Miljødelmål for 2023 rapporteres under ledelsens gjennomgang på styremøte før sommeren.  
**Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.**

**Sak 14/24** Daglig leder informerer.  
Foretaket oppnår ikke sorteringsgrad. Kostnad til sortering øker.  
I dag samsvarer ikke kostnadsbilde med fremtidens krav. Diskusjonen løftes i avfallsforum og i dialoger i tråd med foretakets strategi 2024-2028.  
**Unntatt offentlighet:**

**Unntatt off.slutt.**

**Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.**

**Sak 15/24** Status stillingsbeskrivelser.

**Vedtak: Utsatt til neste styremøte.**

**Sak 16/24** Gjennomgang av eksisterende avtaler.

Optimalisering av avtaler er gjennomført og arbeid videreføres. Resultat gjennomgås i forkant av budsjettperioden 2024.

**Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.**

**Sak 17/24** Gjennomgang av fullmakter.

**Vedtak: Ny struktur gjennomgås og harmoniseres med stillingsinstrukser.**

#### **SAKER TIL DISKUSJON**

**Sak 18/24** **Strategi 2024-2028.**

Strategi vedtatt enstemmig i eiermøte. Foretaket utarbeider handlingsplaner i tråd med strategisk målsetning. Styret lager handlingsplaner for dialoger med nærliggende kommuner og IKS + kommunikasjonsplan.

**Vedtak: Handlingsplaner presenteres på styremøte i mai.**

**Sak 19/24** Kick-off med foretaket.

**Vedtak: Administrasjonen fastsetter dato og sted.**

**Sak 20/24** Eventuelt.