Protokoll styremøte 1-2023 i Esval Miljøpark KF

Dato: **31.01.2023**
Tidspunkt: **1700-2000**
Sted: **Esval Miljøpark**
Referent: **Stine Bendigtsen**

Inviterte:

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

SAKER TIL BESLUTNING

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og protokoll 8-22
Vedtak: Innkalling og protokoll 8-22 godkjent.

Sak 2/223 Møteplan og styreprogram 2023
Vedtak: Møteplan og styreprogram for 2023 vedtatt.

SAKER TIL DISKUSJON

Sak 3/23 Strateginotat gjennomgang og oppdatering av notat, med forslag til nye KPI og mulighetsstudier.
Vedtak: Strateginotat ble gjennomgått og oppdatert. Daglig leder gjennomgår KPI med administrasjonen og fremmer forslag til styret. Styret ber om at det innhentes tilbud på mulighetsstudier som legges frem for styret.

SAKER TIL ORIENTERING

Sak 4/23 Daglig leder rapporterer
ISO – Sertifisering godkjent. Foretaket er da sertifisert iht ISO 9001 og ISO 14001.
Ansettelsesprosess av ass.daglig leder, intervjuer går i gang nå.
Tilgjengelighetserklæring skal etableres, daglig leder jobber med dette.

- Sykefravær, lavere enn 2021. Fortsatt høyt. Langtidssykemeldinger. Samarbeid med HR i kommunen for tiltak og tilrettelegging.
- Avvik – fungerer, type avvik i rapportering.
- Renovasjonsordningen: Høy kostnadsøkning siden oppstart. Styret anmoder om en tredjeparts utredning, se strateginotat.
- Matavfall, foretaket anmoder om opprettholdelse av avtale.

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

- **Unntatt offentlighet:**
  Gjennomgang avtaler.

Sak 5/23 Gjennomgang avtaler. Punktet ble tatt under daglig leders orientering.
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

Sak 6/23 Regnskap 2022 og budsjett 2023
Endelige versjoner vedlagt innkalling.
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

Sak 7/23 Kontrollutvalget, virksomhetsundersøkelse.
Daglig leder skal intervjues 8. februar. Rapport forventet ferdig i mars.
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

Sak 8/23 Etterdrift deponi
Vedtak: Styret ber daglig leder å utrede mulighet for å dekke beregnet underskudd på etterdriftsfond.

Sak 9/23 Eventuelt
Ingen saker.