BankID Signing
Nina Merete Ellingsen
2022-10-24

BankID Signing
Thorleif Brustad
2022-10-24

BankID Signing
Stine Bendigtsen
2022-10-24

BankID Signing
Sten Arne Rinden
2022-10-30

ESVALMILJØPARK
– forvalter av fremtidens ressurser

# Protokoll fra styremøte 5-2022 i Esval Miljøpark Nes KF

**Dato:** **08.09.2022**
**Tidspunkt:** **1700-2000**
**Sted:** **Esval Miljøpark**

Til stede:

| Navn | Tittel |
|---|---|
| Stine Bendigtsen | Styrets leder |
| Nina Ellingsen | Styrets nestleder |
| Thorleif Brustad | Styremedlem |
| Sten Rinden | Styremedlem |
| Olaf Dønnum | Varamedlem – innkalt som frivillig |
| Ronny Langset | Daglig leder |

**SAKER TIL BESLUTNING**

**Sak 41/22** **Godkjenning av innkalling og protokoll 4-22**
**Vedtak:** Innkalling og protokoll 4-22 godkjennes

**Sak 42/22** **Tjenestytingsavtale**
Daglig leder redegjør for avtalen og mener den dekker primærbehov for foretaket, og har god fleksibilitet. Avtalen har ett års løpetid/prøveperiode, og foretaket kan dermed melde behov for endringer i perioden før eventuell fornyelse. Dersom foretaket skal utvide forretningsdriften vil det oppstå nye behov som kan søkes dekkes av ekstern leverandør.
**Vedtak:** Styret ber daglig leder inngå avtale med Nes kommune.

**Sak 43/22** **Renovasjon (selvkost) og Forretningsdrift – Handlingsplan**
Tallgrunnlag viser en nedgang sorteringsgrad og materialgjenvinning. I hovedsak skyldes dette nedgang i volum og for dårlig utsortering fra husholdningene.
Tiltak for å øke utsortering ble presentert og diskutert. Utfordringen er lik nasjonalt, og potensielt kan dette medføre betydelig økning av kostnadsnivå som da må hentes inn gjennom økt renovasjonsgebyr. Materialgjenvinningsteknologi fordrer store volum. Samarbeid med nærliggende aktører bør vurderes og fremtidsscenarier må estimeres. Det kan være aktuelt å innhente rapport fra tredjepart for vurdering av fremtidsscenarier og mulighetsrom. Daglig leder sammenstiller oversikt og grunnlag som presenteres på eiermøtet, hvor det samtidig bes om aksept for å utrede muligheter for et samarbeid om renovasjonstonnasjen.

**Vedtak:** Styret vedtar handlingsplan. Daglig leder forbereder nødvendig underlagsmateriell til eiermøte 27 september.

**SAKER TIL ORIENTERING**

**Sak 44/22** **Daglig leders rapport**

-Sykefravær i 2021 er fortsatt høyt på 14%, men foretaket har **f**ulltallig arbeidsstokk i dag. Tiltak er gjennomført og flere iverksettes ifm eks jobbrotasjon.
-Økonomistatus gjenspeiler samfunnsutfordringen generelt med økte driftskostnader i hovedsak for diesel og strøm. Nedgående råvarepriser. Gjennomgås på neste styremøte ifm ferdigstillelse fra kommunen. Skrivefrist tertialrapport 30.09.2022.
-Gjennomgang av status leietakere på området.
-Prosess med ISO sertifisering i sluttfase.
-En ansatt har sagt opp og sluttet. Foretaket har gjennomgått alle stillingsbeskrivelse og stillingsinstrukser og innfører ny driftsmodell. Sett i lys av denne foretas utlysning av ny stilling.

**Sak 45/22** **Interreg prosjektet Ciska.**

Avsluttet, sluttrapport levert inn.

**Sak 46/22** **Budsjett**

Grunnlag mottas nå, gjennomgås og justeres før styrets gjennomgang.

**OPPFØLGINGSSAKER**

**Sak 47/22** **Leieavtale**

Arbeid med festekontrakt pågår i Green Lab. Grunnboringer og rapport gjennomføres nå, ferdigstilles estimert i oktober.

**Sak 48/22** **Etterdrift av deponi**

Pågående arbeid iht plan. Oppdateres neste ordinære styremøte.

**Sak 49/22** **Eventuelt**

Eiermøtet flyttet til 27.09.2022.

Stine Bendigtsen
Styrets leder

Nina Ellingsen
Styrets nestleder

Thorleif Brustad
Styremedlem

Sten Rinden
Styremedlem

Olaf Dønnum
Varamedlem

Ronny Langset
Daglig leder