BankID Signing
John-Sverre Olsen Bråten
2024-02-23

BankID Signing
Thorleif Brustad
2024-02-23

BankID Signing
Nina Ellingsen
2024-02-23

BankID Signing
Stine Bendigtsen
2024-02-26

BankID Signing
Sten Rinden
2024-02-26

ESVALMILJØPARK
– forvalter av fremtidens ressurser

Protokoll styremøte 1-24 i Esval Miljøpark KF

Dato: **01.02.2024**
Tidspunkt: **17:00-20:00**
Sted: **Esval Miljøpark**

Til stede:

Navn	Tittel
Stine Bendigtsen	Styrets leder
Nina Ellingsen	Styrets nestleder
Thorleif Brustad	Styremedlem
Sten Rinden	Styremedlem
Ronny Langset	Daglig leder
Anne Grete Jevne Bergskaug	Ass. daglig leder (delvis til stede)
John-Sverre Olsen Bråten	Tillitsvalgt
Birgit Sundsfjord	Til stede på deler av sak 3-24

SAKER TIL BESLUTNING

Sak 1/24 Godkjenning av innkalling 1-24 og protokoll 9-23.
Vedtak: Innkalling 1-24 godkjennes. Protokoll 9-23 er allerede godkjent.

Sak 2/24 Gjennomgang av strategi 2024-2028
Utkast til strategi gjennomgås. Planlegges drøftet med eier 2.februar for innspill før gjennomgang resten av administrasjon og foretak. Viktig med god eierforankring pga tid til disposisjon ifm renovasjon og veivalg for dette forretningsområdet. Presenteres administrasjonen i kommunen (Ordfører, varaordfører og kommunedirektør) for innspill 2.februar. Styret er samlet om anbefalt vei videre som skissert i strategiutkast. Tillitsvalg mener strategi ivaretar ansattes behov på en god måte.
Vedtak: Utkast strategi vedtas i tråd med saksnotat.

TIL ORIENTERING

Sak 3/24 Daglig leder informerer.
- Varsel og pålegg fra Statsforvalter: Daglig leder har invitert kvalitet- og miljøleder for å redegjøre for bekymringsmelding og pålegg fra Statsforvalter om å stanse

innkjøring av sandfang. Foretaket mottok 22.01.2024 en bekymringsmelding med pålegg om å avvikle og stanse aktiviteten slik at virksomheten skjer i tråd med gjeldende tillatelse. Foretaket mener at driften er i tråd med tillatelsen. Foretaket har svart ut varselet til Statsforvalter, uten at de har respondert. Styreleder og Kvalitets- og miljøleder samordner kommunikasjon og anmoder Statsforvalter om snarlig møte med foretaket for å gjennomgå tillatelse og drift.
- Årsresultat: Daglig leder viser utkast årsresultat som viser positivt resultat for både renovasjon og forretningsdrift. Det positive resultatet baserer seg på reforhandlede kontrakter, fokus på kostnadskontroll og økte renteinntekter. Daglig leder ferdigstiller tallene og redegjørelse og sender styret så snart det er klart.
- Avfall til materialgjenvinning ble 45,91% i 2023. (Myndighetskrav i 2025 er 55%, 2030 60% og 2035 65%). Sorteringsgrad matavfall var 15,45%. (Myndighetskrav i 2025 er 55%, 60% i 2030 og 70% i 2035.) Det må gjøres tydelige grep for å oppnå myndighetskrav til materialgjenvinning. Utkast ny strategi for foretaket ivaretar denne utfordringen.
- Strøm – økt forbruk i 2024. Gjennomgås topper i forbruk for å identifisere årsak/tiltak.
- Sykefravær 17,59% (12,5% langtidssykefravær). Administrasjonen jobber med tiltak og tilrettelegginger i samhandling med HR og NAV i Nes kommune.
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

SAKER TIL DISKUSJON

Sak 4/24 Eventuelt.
- Årshjul og dato samordnes med leveranser fra Nes Kommune. Vedtas neste styremøte.

Neste styremøte 19.02.2024 (Teams).