ESVALMILJØPARK

– forvalter av fremtidens ressurser

Styremøte 1-2017 torsdag 26. januar 2017 kl 19 00 i lokalene til Esval Miljøpark

Til stede: Hogne Røisheim, Geir Dølvik, Åse Birgitte Skjærli, Jenny Evjen, Lindis Assmann

Andre møtende: daglig leder Jonny Eriksen, administrasjonsleder Anne Brith Thon
Rådmann Johnny Pedersen og kommunalsjef Arild Skogholt deltok under presentasjonen i sak 3/17
Prosjektleder Nils-Ivar Slåttsveen deltok i sak 3/17

Saker til styrets beslutning:

Sak 1/17 **Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 16. november 2016 er godkjent.

Sak 2/17 **Intensjonsavtale Quantafuel Oslo AS**
Intensjonsavtaleforslaget var sendt ut til styre.

Vedtak: Daglig leder og styrets leder gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale (vedlagt) med Quantafuel.

Sak 3/17 **Forretningsutvikling**
Unntatt offentligheten iht.offl. § 23

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Esval Miljøpark KF, Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes	Esval Miljøpark KF Miljøparkvegen 112, 2160 Vormsund	63912472	7050.05.40573
		Telefaks	**Org.nr**
E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no	**Internett** www.esval.no		997 756 215

Sak 4/17 Budsjettjusteringer 2016

Forslag til budsjettjusteringer :

Forslag til budsjettjusteringer - drift 2016

Konto	Konto(T)	regnskap 2016 pr 20/1-17	Vedtatt budsjett 2016	Revidert budsjett 2016	budsj.just tidligere	Forslag budsjett-justeringer 2016	Revidert budsjett 2016 etter justeringer	
11200	Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester	2 364 293	3 825 000	3 825 000	-	-1 000 000	2 825 000	mindre forbruk, justert mot konsulenter
11700	Transp/drift av egne/leide transp.midl.(anl.	1 971 674	1 230 000	1 230 000	-	400 000	1 630 000	salg av diesel til NG
11950	Avgifter,gebyrer,lisenser o.l.	2 484 810	9 588 000	9 588 000	-	-6 000 000	3 588 000	red.aktivitet bunnaske Oslo kommune
12700	Andre tjenester (konsulent,kontroll,juridisk	4 154 309	2 246 000	2 246 000	-	1 536 000	3 782 000	budsj. med feil fortegn -ført mot kons. mindre forbruk, justert mot konsulenter
14000	Overføring til staten	3 292 681	999 000	4 292 000	3 293 000		3 293 000	skatt for 2015
15400	Avsetninger til disposisjonsfond	2 080 026	2 568 000	2 568 000	-	2 080 026	4 648 026	overskudd 2015
15500	Avsetninger til bundene driftsfond					-999 000		Budsjettert skatt 2016
16301	Husleieinntekter m.m. m/oppdrg	-472 708	143 000	143 000	-	-536 000	-393 000	budsj. med feil fortegn -ført mot kons.
16501	Innt.produksjonsavfall m/oppdrg	-32 112 020	-40 750 000	-40 750 000	-	6 000 000	-34 750 000	red.aktivitet bunnaske Oslo kommune
17701	Ref fra andre m/oppdr.g. u/mva	-412 853	-	-	-	-400 000	-400 000	salg av diesel til NG
19300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige min	-2 080 026	-	-	-	-2 080 026	-2 080 026	overskudd 2015
19500	Bruk av bundne driftsfond	-3 292 681	-	-3 293 000	-3 293 000		-3 293 000	skatt for 2015
					-	-999 000		

Forslag til budsjettjusteringer - investeringer 2016

Prosjekt	Prosjekt(T)	regnskap 2016 pr 20/1-17	Vedtatt budsjett 2016	Revidert budsjett 2016	Forslag budsjett-justeringer 2016	Revidert budsjett 2016 etter justeringer
01571005	Nytt deponiområde - Holsravinen	5 515 622	10 000 000	10 000 000	-4 500 000	5 500 000
01668301	Bygg gjenvinningsstasjon	-	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	-
01671001	Egenkapitalinnlskudd 2016	7 361	-	-		-
01671002	Graver	705 000	800 000	800 000	-	
01671003	Ny virksomhet		2 000 000	2 000 000		2 000 000
01671004	Kjøp av tomt	-	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	-
01671101	Renseanlegg	50 607	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	-
01671201	Miljøtiltak gass	830 167	1 000 000	1 000 000		1 000 000
01671099	Bruk av lån	-	-5 800 000	-5 800 000	5 800 000	-
01671099	Bruk av disposisjonsfond	-	-17 000 000	-17 000 000	7 700 000	-9 300 000
		7 108 756	-	-	-	-800 000

Postadresse
Esval Miljøpark KF, Nes kommune,
Postboks 114, 2151 Årnes

E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no

Besøksadresse
Esval Miljøpark KF
Miljøparkvegen 112, 2160 Vormsund
Internett www.esval.no

Telefon 63912472
Telefaks

Bank 7050.05.40573
Org.nr 997 756 215

Vedtak: Budsjettjusteringer som foreslått vedtatt og gjennomføres for regnskap 2016.

Sak 5/17 **Møteplan for 2017**
Forslag til møteplan var sendt ut.

Vedtak: Styret ber administrasjonen komme tilbake med nytt forslag til med de endringer som kom fram i møtet. Neste styremøte avholdes 13. februar 2017.

Saker til orientering:

Sak 6/17 **Foreløpig regnskap 2016**
Det foreløpige regnskapet for 2016 var utsendt.

Sak 5/17 **Regnskap 2017**
Regnskap pr. 25. januar 2017 var utsendt.

Sak 8/17 **HMS**
Det ble rapportert om en uønsket hendelse i perioden 17. november 2016 – 25. januar 2017.

Sykefraværet for perioden januar – desember er 7,39 %. For samme perioden i 2016 var sykefraværet 7,14 %. Sykefraværet er ikke arbeidsplassrelatert.

Sak 9/17 **Oppdatert plan for lukttiltak**
Det ble orientert om status.

Sak 10/17 **Informasjon fra daglig leder**

Miljøparken var vertskap for Avfallsforum Oslo og Akershus.
Representanter fra Miljøparken har vært på besøk hos Plonsk kommune og Representanter fra Plonsk har vært på besøk hos Miljøparken.
Det er avholdt 2 dagers seminar for ansatte. I tillegg er det gjennomført helse- og arbeidsmiljøsamtaler hos Øvre Romerike HMS senter.
Daglig leder og administrasjonsleder har gjennomført møte med Nes kommunes næringssjef og omdømmebygger, og det er også avtalt videre samarbeid med næringssjefen.

Høgne Røisheim
styrets leder

Geir Dølvik
styrets nestleder

Jenny Evjen
Styremedlem

Åse Birgitte Skjærli
styremedlem

Lindis Assmann
varamedlem

Jonny Eriksen
daglig leder

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Esval Miljøpark KF, Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes	Esval Miljøpark KF Miljøparkvegen 112, 2160 Vormsund	63912472	7050.05.40573
		Telefaks	**Org.nr**
E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no	**Internett** www.esval.no		997 756 215