

Protokoll: Styremøte i Renovasjon i Grenland IKS

Dato: 29. oktober 2018

Sted: Rødmyrsvingen 63, Skien

Tilstede: May Rostad, Torbjørn Krogstad, Marco Gozzi, Kjersti Førstøyl og Leidulf Aakre.

Administrasjon: Erik Høines og Anne Berit Steinseth daglig leder

43/2018: Godkjenning dagsorden og innkalling.

Ingen merknader.

44/2018: Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. september

Ingen merknader.

45/2018: Daglig leders rapport

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

46/2018: Økonomirapport

Vedtak: Styret tar økonomirapport til orientering. Daglig leder bes fremlegge forslag til budsjettendringer til neste styremøte.

47/2018: Rapport investeringsprosjekter

Vedtak: Styret tar rapport som gjelder investeringsprosjekter til etterretning. Styret vedtar å øke kostnadsrammen for prosjekt 514 med 0,5 mill kr, til 36,5 mill kr. Den økte rammen finansieres innenfor vedtatt låneramme.

48/2018: Prosjektplan - husstandsinnnsamling glass- og metallemballasje

Vedtak: I tråd med prosjektplanens BP 1, godkjenner styret prosjektplanen og beslutter igangsetting av prosjektet.

49/2018: Prosjektplan – hytterrenovasjon i Skien

Vedtak: I tråd med prosjektplanens BP1, godkjenner styret prosjektplanen og beslutter igangsetting av prosjektet.

50/2018: Tredjepartskontroll av kontrakt med Bilfinger, Pasadalen Gjenvinningsstasjon

Vedtak: Styret tar rapport som gjelder kontraktsrevisjon av drift av Pasadalen gjenvinningsstasjon og forslag til oppfølging til orientering. Styret ber daglig leder fremlegge sak som gjelder alternativer knyttet til fremtidig drift av gjenvinningsstasjonene til neste styremøte.

51/2018: Betalingssatser for næringsavfall (avfall fra kommunale virksomheter)

Vedtak: Styret anbefaler representantskapet å vedta vedlagte betalingssatser for avfall fra kommunale virksomheter. Styret ber om fullmakt til å juster prisene i løpet av 2019, med det formål å sikre at tjenesten prises etter prinsippet om selvkost.

52/2018: Forslag til oppdatert beregning av vektet innbyggertall.

Vedtak: Styret anbefaler representantskapet å vedtatt oppdatert vektet innbygger, slik det fremgår av saksutredningen.

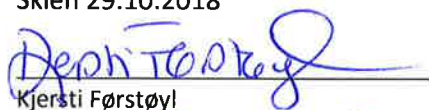
53/2018: Benchmarking – resultater 2017.

Vedtak: Styret tar presentasjon av resultater fra benchmarking til orientering.

54/2018: Eierskapsmelding Skien kommune.

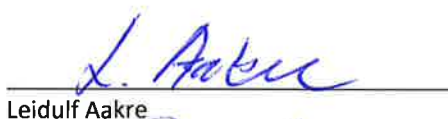
Vedtak: Styret ber daglig leder fremlegge forslag til instruks for daglig leder.

Skien 29.10.2018


Kjersti Førstøy


Marco Gozzi


Torbjørn Krogstad


Leidulf Aakre


May Rostad, styrets leder