



Styremøte 3-2014 tirsdag 25. Mars, Esval Miljøpark KF- Utkast til protokoll.

Tilstede:

Hogne Røisheim, styrets leder og Jonny Eriksen, daglig leder.

Styremedlemmer:

Geir Dølvik, Liv Marit Strupstad, Hilde Berit Inngjerdingen og Inge Moen

Agenda.

Saker til styrets beslutning:

Sak 18/14 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 2-2014.

Styret har besluttet:

Protokoll fra styrets møte 2-2014 er godkjent.

Sak 19/14 Videreføring av investering – Doser.

Styret har besluttet:

Innkjøp av doser som beskrevet på investeringsbudsjett for 2013 finansieres ved et økt fondsbruk for 2014 på kr. 2.595.000,-

Sak 20/14 Etablering av eget AS i tilknytning til Esval Miljøpark KF.

Styret har besluttet:

Styret vedtar å etablere et eget AS, "Esval Miljøpark AS", med Esval Miljøpark KF som 100 % eier iht. modell 2 i sakspapirene. AS'et skal være ett aktivt verktøy for å styrke Esval sin virksomhet og konkurransekraft for videre utvikling, herunder strategisk samarbeid og eierskap/deleierskap i andre kommersielle virksomheter.

Hensikten med vedtaket og etablering av et AS i tilknytning til Esval Miljøpark KF er at:

- 1. Det skal legges til rette for at Esval Miljøpark kan øke sin attraktivitet for strategisk samarbeid med andre privat og offentlige aktører.*
- 2. Tilvekst av ny virksomhet legges i dette selskapet og all eksisterende virksomhet i Esval Miljøpark videreføres i det kommunale foretaket.*
- 3. Det etableres en effektiv organisasjon for å konkurrere på lik linje med private aktører ved inngåelse av strategiske samarbeid og ved anbud, herunder forenklet styringsstruktur og raskere beslutningsprosesser innenfor definerte rammer.*
- 4. Større reaktivitet og fleksibilitet knyttet til finansiering av ny virksomhet, eksempelvis gjennom å investere i egne prosjekter eller via eierskap sammen med andre aktører.*

Postadresse
Esval Miljøpark KF, Nes kommune,
Postboks 114, 2151 Årnes
E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no

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

Telefon
63912470
Telefaks

Bank
7050.05.40573
Org.nr
MVA 997 756 215

5. *Risikoen reduseres i KF'et i form av at all ny virksomhet legges inn i AS'et. Risikoen begrenser seg da til innskutt kapital og det påvirker ikke eksisterende drift i Esva Miljøpark.*

Sak 21/14 Årsmelding og Regnskap 2013.

Styret har besluttet:

- Årsmelding og regnskap for Esva Miljøpark KF 2013 vedtas.
- Årets overskudd fra forretningsdriften på kr. 16.491.919,- tillegges selskapets egenkapital og avsettes i eget fond for miljø og utvikling.

Saker til orientering:

Sak 22/14 Regnskap så langt i 2014.

Det ble orientert om regnskap så langt.

Sak 23/14 HMS.

Det ble orientert om avvik, klager og arbeidet med HMS.

Sak 24/14 Oppdatert plan for lukttiltak.


Det ble orientert om status.

Sak 25/14 Status restvolum og arbeidet med nye fyllingsområder.

Gjennomgått i møte.

Sak 26/14 Status mulighetsstudiet.

Gjennomgått i møte.

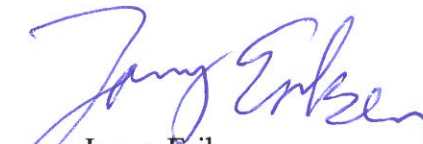

Høgne Røisheim
styrets leder


Geir Dølvik
styrets nestleder


Liv Marit Strupstad
Styremedlem


Hilde Berit Inngjerdingen
styremedlem


Inge Moen
styremedlem


Jonny Eriksen
daglig leder

Postadresse
Esva Miljøpark KF, Nes kommune,
Postboks 114, 2151 Årnes
E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no

Besøksadresse
Esva Miljøpark KF
Deponivegen 112, 2160 Vormsund
Internett www.esval.no

Telefon
63912470
Telefaks

Bank
7050.05.40573
Org.nr
MVA 997 756 215