



**Protokoll fra styremøte 4-2019 tirsdag 21. mai 2019 kl 19 00 i lokalene til
Esval Miljøpark KF**

**Til stede: Heidi Bruun Woldsnes, Geir Dølvik, Åse Birgitte Skjærli, Tore Thomsen,
Sten Rinden**

**Andre møtende: administrasjonsleder Anne Brith Thon, økonomikonsulent Gunhild
Tovset Vatne, konsulent Hogne Røisheim, næringssjef i Nes kommune
Olaf Dønnum (unntatt under sluttbehandling av sak 21/19),
fagleder for renovasjon Lindis Assmann i sak 22/19**

Saker til styrets beslutning:

Sak 20/19 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. april 2019

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 11. april 2019 godkjennes.

Sak 21/19 Ciska prosjektet.

Næringssjef i Nes kommune presenterte foreløpig arbeidet med Ciska prosjektet og sitt forslag til prosjektorganisering. Administrasjonens forslag til prosjektorganisering ble lagt fram.

Vedtak:

Styringsgruppe: Leder: styreleder i EMP Heidi Bruun Woldsnes
Medlem: rådmann Jon Sverre Bråthen
Medlem: leder i utvalget for teknikk, næring og kultur Rune Tranum
Medlem: avd.direktør i EGE Nils Finn Lumhold
Medlem: klimakonsulent i fylkeskommunen Øystein Lunde

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Esval Miljøpark KF	Esval Miljøpark KF	63912470	8601.41.63095
Miljøparkvegen 112	Miljøparkvegen 112	Telefaks	Org.nr
2160 Vormsund	2160 Vormsund		
E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no	Internett www.esval.no		MVA 997 756 215

Prosjektgruppe: Leder: Birgit Kjensjord
Medlem: nærings sjef i Nes kommune Olaf Dønnum
Medlem: rådgiver fra Kunnskapsbyen Marit Heiberg
Medlem: overingeniør i EGE Espen Govasmark

Administrativ støttefunksjon: Anne Brith Thon
Øko.rådgiver Nes kommune Gunhild T. Vatne
Rådgiver fra Kunnskapsbyen Kari Roen

Sak 22/19 Kontrakt vedr. «Innsamling og transport av husholdningsavfall fra Nes kommune»

Fagleder for renovasjon Lindis Assmann redegjorde for anbudskonkurranse.

Vedtak: Ny konkurranse om «Innsamling og transport av husholdningsavfall fra Nes kommune» legges ut på Doffin og TED. Varighet 4+1+1 år. Krav til at også biogass drevende renovasjonskjøretøy skal vektlegges.

Sak 23/19 Regnskapsrapportering til Nes kommune pr. april 2019

Regnskapsrapporten ble lagt fra av økominikonsulent Gunhild T. Vatne.

Vedtak: Den framlagte regnskapsrapporten vedtas oversendt for framleggelse i kommunestyrets møte 18. juni 2019.

Sak 24/19 Møteplan for 2019

Styremøtene avholdes i Miljøparken kl 19 00 om annet ikke er avtalt.

Torsdag 20. juni avholdes i forbindelse med økonomi- og strategiseminar

Torsdag 22. august budsjettarbeid

Tirsdag 17. september økonomirapport til Nes kommune for 2. tertial og budsjettarbeid

Tirsdag 22. oktober sluttbehandling av budsjett 2020

Torsdag 21. november

Mandag 16. desember

Vedtak: Møteplan for 2019 vedtas.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Esval Miljøpark KF	Esval Miljøpark KF	63912470	8601.41.63095
Miljøparkvegen 112	Miljøparkvegen 112	Telefaks	Org.nr
2160 Vormsund	2160 Vormsund		
E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no	Internett www.esval.no		MVA 997 756 215

Sak 25/19 Ansettelse av vikar for daglig leder

Vedtak: Styret gir styrets leder fullmakt til å inngå arbeidsavtale med vikar for daglig leder.

Saker til orientering:


Sak 26/19 Avtale med Norsk Råvare AS, mottak av avfallsfraksjoner fra Oslo kommune
Administrasjonen orientert om utarbeidet avtaleforslag som sendes til Norsk Råvare AS.

Sak 27/19 Informasjon fra fungerende daglig leder og konsulent


- Reforhandling av driftsavtale med Nes Miljøpark AS er startet
- Status A2
- Omregulering


Sak 28/19 Informasjon fra næringssjefen
Ingen saker fra næringssjefen


Heidi Bruun Woldsnes
styrets leder


Tore Thomsen
styrets nestleder


Åse Birgitte Skjæfli
styremedlem


Geir Dølvik
styremedlem


Sten Rinden
styremedlem

Postadresse
Esval Miljøpark KF
Miljøparkvegen 112
2160 Vormsund
E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no

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

Telefon
63912470
Telefaks

Bank
8601.41.63095
Org.nr
MVA 997 756 215