



## Styremøte 3-2016 torsdag 17. mars 2016 kl 19 00 i lokalene til Esva Miljøpark

Til stede: Hogne Røisheim, Geir Dølvik, Jenny Evjen, John-Sverre Bråten, Åse Birgitte Skjærli

Andre møtende: daglig leder Jonny Eriksen, administrasjonsleder Anne Brith Thon

### Saker til styrets beslutning:

**Sak 11/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. februar 2016**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 10. februar 2016 er godkjent.

**Sak 12/16 Årsmelding og årsregnskap**

Forslag til årsmelding og årsregnskap for 2015 var sendt ut. Daglig leder orienterte om årsmeldingen og årsregnskapet.

**Vedtak:**

- Årsmelding og årsregnskap for Esva Miljøpark KF 2015 vedtas.
- Esva Miljøpark KF sitt overskudd på kr. 2 268 010,- foreslås disponert på følgende måte:

Kr. 2 268 010,- tillegges selskapets egenkapital og avsettes i fond for Miljø og utvikling.

---

**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**  
63912472  
**Telefaks**

**Bank**  
7050.05.40573  
**Org.nr**  
997 756 215

**Sak 13/16 Revidert forskrift for Renovasjon i Nes kommune**

Revidert forskrift var sendt ut. Daglig leder presenterte den reviderte forskriften.

**Vedtak:** Styret i Esva Miljøpark KF anbefaler at ny forskrift for renovasjon vedtas. Gammel forskrift gjelder videre for de delene som ikke berøres av ny renovasjonsforskrift.

**Sak 14/16 Plan for Forretningsutvikling 2016**

Plan for Forretningsutvikling 2016 var sendt ut. Daglig leder presenterte planen.

**Vedtak:**

1. Saksfremlegg vil bli innarbeidet i forslag til forretningsplan for styret. Som del av fase 1 og 2 utarbeides en forretningsutviklingsplan som legges frem for styret som beslutningssak, og som presenteres for Nes kommune i ett eiermøte.
2. Administrasjonen og styret i Esva vil organisere arbeidet innen forretningsutvikling i tråd med fremlagte forslag. Interne og eksterne kostnader knyttet til forretningsutviklingsarbeidet dekkes innenfor vedtatt budsjett for 2016.
3. Administrasjonen vil utarbeide en detaljert fremdriftsplan for 2016, og sørge for nødvendig rapportering knyttet til milepæler og hovedleveranser.
4. Utvikling av lønnsom grønn «industriaktivitet» skal vektlegges.

**Sak til orientering:**

**Sak 15/16 Regnskap så lang i 2016**

Daglig leder orienterte om status pr. første halvdel av mars 2016.

**Sak 16/16 HMS**

Det er i foregående periode ikke meldt om avvik.

Sykefraværet for februar er 5,83 %. Det er ikke registret sykefravær som er arbeidsplass relatert. Styret er svært tilfreds med det lave sykefraværet.

---

**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**  
63912472  
**Telefaks**

**Bank**  
7050.05.40573  
**Org.nr**  
997 756 215

**Sak 17/16 Oppdatert plan for lukttiltak**  
Det ble orientert om status.

**Sak 18/16 Informasjon fra daglig leder**


- Miljøingeniør Marta Wronkowska er tilbake etter svangerskapspermisjon.
- Det planlegges «åpen dag» i samarbeid med Romerike Biogassanlegg.
- Organisasjonsendringen som styret er informert om tidligere er nå iverksatt.

  
Høgne Røisheim  
styrets leder

  
Geir Dølvik  
styrets nestleder

  
Jenny Evjen  
styremedlem

  
Åse Birgitte Skjærli  
styremedlem

  
John-Sverre Bråten  
styremedlem

  
Jonny Eriksen  
daglig leder

---

**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**  
63912472  
**Telefaks**

**Bank**  
7050.05.40573  
**Org.nr**  
997 756 215