



– forvalter av
fremtidens ressurser

Styremøte 2-2018 tirsdag 20. mars 2018 kl 19 00 i lokalene til Esva Miljøpark KF

Til stede: Hogne Røisheim, Geir Dølvik, Åse Birgitte Skjærli, Heidi Bruun Woldsnes, Sten Rinden

Andre møtende: daglig leder Jonny Eriksen, administrasjonsleder Anne Brith Thon, rådgiver ved økonomiavdelingen i Nes kommune Ulf-Inge Hegge, næringssjef i Nes kommune Olaf Dønnum

Saker til styrets beslutning:

Sak 7/18 Konstituering av nytt styre

Formål, vedtekter og styreinstruks for Esva Miljøpark KF var utsendt.

Vedtak: Formål, vedtekter og styreinstruks tas til orientering.

Sak 8/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. februar 2018

Vedtak: Protokoll fra styremøte 8. februar 2018 er godkjent.

Sak 9/18 Årsmelding og årsregnskap 2017

Forslag til årsmelding og årsregnskap for 2017 var utsendt. Daglig leder orienterte.

Vedtak:

- Årsmelding og årsregnskap for Esva Miljøpark KF 2017 vedtas.
- Underskudd på kr. 94 211,- (etter overføring av 6,0 millioner kroner til Nes kommune, avsetting på 2,5 millioner kroner til etterbruksfondet og betaling av skatt på 2, 066 millioner kroner) dekkes av Miljøparkens fond.

Postadresse

Esva Miljøpark KF
Miljøparkvegen 112
2160 Vormsund

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

Besøksadresse

Esva Miljøpark KF
Miljøparkvegen 112
2160 Vormsund

Internett www.esval.no

Telefon

63912470

Telefaks

Bank

8601.41.63095

Org.nr

MVA 997 756 215

Sak 10/18 Møteplan for 2018

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

Mandag 23. – tirsdag 24. april, økonomiplanseminar (hotell i nærheten av Gardermoen)

Mandag 14. mai

Mandag 11. juni

Torsdag 6. september

Mandag 24. september

Mandag 22. oktober

Mandag 19. november

Mandag 17. desember

Vedtak: Møteplan for 2018 vedtas.

Saker til orientering:**Sak 11/18 Regnskap hittil i 2018**

Daglig leder orienterte om resultatregnskapet

Sak 12/18 HMS

Det er rapportert om ett avvik i perioden 9. februar – 20. mars 2018.

Det er kommet inn fem henvendelser vedrørende lukt fra Romerike Biogassanlegg i samme periode.

Sykefraværet for perioden januar – februar er 12,86%. For samme periode i 2017 var sykefraværet 11,08%.

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

Sak 13/18 **Oppdatert plan for lukttiltak**
Daglig leder orienterte.

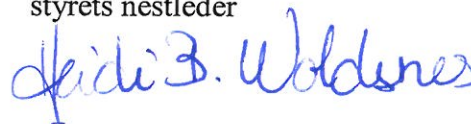

Sakt 14/18 **Info fra daglig leder**
Status Nes Miljøpark AS


Høgne Røisheim
styrets leder


Geir Dølvik
styremedlem


Sten Rinden
styremedlem

Heidi Bruun Woldsnes
styrets nestleder



Åse Birgitte Skjærli
styremedlem


Jonny Eriksen
daglig leder

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

