

Protokoll fra styremøte 7-24 i Esva Miljøpark Nes KF

Dato: 24.06.2024
Tidspunkt: 17:00-20:00
Sted: Esva Miljøpark
Referent: Stine Bendigtsen

Til stede:

Navn	Tittel
Stine Bendigtsen	Styrets leder
Nina Ellingsen	Styrets nestleder
Thorleif Brustad	Styremedlem
Ronny Langset	Daglig leder
John-Sverre Bråten	Tillitsvalgt – vara for Sten Rinden

SAKER TIL BESLUTNING

Sak 36/24 Godkjenning av innkalling 7-24 og protokoll 6-24.
Vedtak: Innkalling 7-24 godkjennes, protokoll 6-24 er allerede godkjent.

Sak 37/24 Handlingsplaner foretak
Vedtak: Handlingsplaner vedtas i tråd med saksdokumentasjon.

Sak 38/24 Fullmakter.
Vedtak: Fullmakter vedtas i tråd med saksdokumentasjon.

TIL ORIENTERING

Sak 39/24 Daglig leder informerer.

- ISO - Merknader og avvik håndteres, lukkes i tredje kvartal.
- Tekstil - sortering 1.januar 2025, krav utsortering, minimum bringeordning. Legger til rette for samarbeid med bringeordning.
- Glass og metall fra husholdninger blir pålagt utsortert ved kildesortering fra 01.juni 2025. 85% 90% fra 2035. Til nå har foretaket lagt til rette for bringeordning. Henteordning er kostbart, administrasjonen fremmer kalkyler i forkant av budsjettprosess høsten 2025.
- Gjennomgang bemanning og struktur fremover. Det er behov for ny driftssjef

stilling, vedtas utlyst august 2024. Håndteres innenfor budsjett.

- Ny vekt monteres august 2024.

- Avtaledialog med Nes Kommune om eldre avtale ifm infastruktur fremlagt administrasjon. Styret anmoder om at administrasjonen har dialog med eier og avklarer hvordan denne håndteres videre med tanke på ansvarsforhold og forpliktelse for foretaket.

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

Sak 40/24 Stillingsbeskrivelser og medarbeidersamtaler.
Ferdigstilles før sommerferien.

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

Sak 41/24 Ledelsens gjennomgang

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering, men anmoder om at måloppnåelse og årsakssammenheng beskrives tydeligere fremover.

Sak 42/24 Status strategi

Prosess for vurdering av samarbeid/sammenslåing med Øras forankret og prosessressurs forankret i Grip styret. Dialoger med Gir/Roaf over sommeren.

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

Sak 43/24 Oppfølgingssaker

Avtaler (ferdigstilles før budsjett 2025)

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering

SAKER TIL DISKUSJON

Sak 44/24 Eventuelt.

Vedtak: Ingen saker.