

Protokoll fra styremøte 2-2022 i Esval Miljøpark KF

Dato: 09.02.2022

Tidspunkt: 1700-2000

Sted: Esval Miljøpark

Referent: Stine Bendigtsen

Til stede:

Navn	Tittel
Stine Bendigtsen	Styrets leder
Nina Ellingsen	Styrets nestleder
Thorleif Brustad fra kl 1800.	Styremedlem
Sten Rinden	Styremedlem
Jenny Evjen	Varamedlem
Ronny Langset	Daglig leder

SAKER TIL BESLUTNING

Sak 4/22: Godkjenning av innkalling og protokoll

Vedtak: Innkalling og protokoll 1-22 godkjennes

Sak 5/22: Møteplan og styreprogram 2022

	Jan.	Feb.	Mars	Mai	Sept.	Okt.
1 Styremøter	25	9	14	18	12	24
1.1 Strategimøte						x
2 Styrets arbeidsplan og instruks/formalia						
2.1 Styreprogrammet		x				
2.2 Instruks for styret, daglig leder		x				
2.3 Fullmakter		x				
2.3 Stillingsbeskrivelser				x		
2.5 Fastsette lønn daglig leder						
2.6 Ansettelse daglig leder	x					

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

2.6 Meldinger enhetsregisteret		x				
3. Rapporteringer						
3.1 Rapportering fra daglig leder		x	x	x	x	x
3.2 Rapportering fra miljø- og kvalitetsleder			x	x		
3.4 Rapportering Ciska		x	x	x	x	x
3.5 Perioderegnskap		x	x	x	x	x
3.6 Økonomirapporteringer til Nes Kommune				x	x	
4 Planlegging og rapportering						
4.1 Strategigjennomgang		x				x
4.2 Utarbeide budsjetter					x	x
4.3 Ledelsens gjennomgang				x		
4.4 Årsregnskap og årberetning			x			
4.5 Innsendelse av selvangivelse, Romerike Revisjon				x		
4.6 Kontrollutvalg						
	Jan.	Feb.	Mars	Mai	Sept.	Okt.
5 Kontraktsforhold						
5.1 Gjennomgang av eksisterende avtaler		x				
6 Andre oppgaver						
6.1 Eiermøte		15.				

Det skal gjennomføres to eiermøter, dato for siste eiermøte ikke fastsatt.

Det åpnes for flere styremøter eller arbeidsmøter ved behov.

Vedtak: Møteplan og styreprogram for 2022 vedtas

Sak 6/22: Stillingsinstruks og fullmakt daglig leder

Vedtak: Stillingsinstruks og fullmakt for daglig leder vedtas, og det legges inn omdømmebygging under første kulepunkt.

Sak 7/22: Strateginotat

Styret går gjennom fremlagte strateginotat og ber daglig leder utarbeide en handlingsplan. Styret informeres om fremdriften fortløpende og handlingsplan med igangsatte tiltak.

Vedtak: Strateginotat vedtas, og styret stiller krav om at arbeid med handlingsplaner iverksettes. Styret informeres underveis og handlingsplan med igangsatte tiltak skal være etablert i Q3. I eiermøte 15. februar vil styret ta opp forhold rundt leiekontrakter/festekontrakter, tjenesteytingsavtale, etterdriftsfond, kalkyle etterdrift og sorteringsgrad.

Sak 8/22: Styresammensetning

Styret mangler et varamedlem i henhold til vedtekter.

Vedtak: Daglig leder kontakter leder av valgkomiteen i Nes kommune for rekruttering av nytt varamedlem.

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

SAKER TIL ORIENTERING

Sak 9/22: Daglig leder rapporterer

Styret har kommentarer til følgende punkter fra daglig leders rapport:

Sykefravær: Det er et høyt sykefravær; både langtidsfravær og korttid, dette gjør driften sårbar.

Helseundersøkelse gjennomføres/er gjennomført for alle ansatte.

Styret ber daglig leder systematisk jobbe med sykefraværsoppfølging; dialogmøter med ansatte og NAV. Der ansatte er langtidssykemeldte må det gjøres en kartlegging for tilpassing av arbeidsoppgaver og restarbeidsevne. Styret ber daglig leder gjennomføre en medarbeiderundersøkelse med bistand fra HR.

Sorteringstill: Styret anmoder om at foretaket synliggjør feil i beregningsgrunnlag for metanutslipp når teoretisk grunnlag beregnes.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 10/22: Regnskap 2021 og budsjett 2022

Vedtak: Styret tar saken til orientering og kommentarer vil fremkomme i årsrapporten.

Sak 11/22: Gjennomgang av kontrakter

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 12/22: Tjenesteytingsavtale

Vedtak: Styret tar saken til orientering og vil sammen med daglig leder få på plass en tjenesteytingsavtale mellom foretaket og eier. Det må kvalitetssikres at tjenestene er tilpasset foretakets aktiviteter.

Sak 13/22: Leieavtale

Arbeidet med leieavtale vil inngå i handlingsplan under strateginotat sak 7/22

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 14/22: Interreg prosjektet Ciska

Prosjektet er forlenget ut juni 2022 pga pandemien.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 15/22: Eiermøte

Eiermøte 15.februar.

Vedtak: Styret informerer eier og foretar en forventningsavklaring ref punkter fra sak 7/22

Sak 16/22: Eventuelt

Vedtak: Ingen saker

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

Stine Bendigtsen
Styrets leder

Nina Ellingsen
Styrets nestleder

Thorleif Brustad
Styremedlem

Sten Rinden
Styremedlem

Jenny Evjen
Varamedlem

Ronny Langset
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