

PROTOKOLL

STYRET FOR VOLDA ØRSTA REINHALDSVERK

Det vart halde møte i styret i VØR tysdag 12.11.19 på Miljøstasjonen.

Møtet tok til kl. 14.00

Møtet slutt kl. 18.00

Desse møtte:

Jon Helge Bjørndal

Ann Britt Våge Fannemel

Helge Standal

Ove Myklebust

Jan Henning Egset møtte i eigenskap av å vere leiar i representantskapet. Anne Ellingsen melde avbod og vara for henne, Ivar Krøvel Velle var innkalla, men møtte ikkje.

Frå administrasjonen møtte Petter Bjørndal som førte møteboka.

Jon Helge Bjørndal leia møtet. Det var ingen merknader til innkallinga. Saklista vart godkjend med sakene 34 til og med 45-19. Sak 44-19 vart handsama før sak 43-19.

Sakliste:

Sak 34-19. Dagleg leiar sin rapport.

Vedtak (4 røysteføre)

Styret tar dagleg leiar sin rapport til orientering.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga. Dagleg leiar orienterte om Status mengder avfall i innsamling, bildrift, miljøstasjonsdrift, kommunikasjonsarbeid, status off. innkjøp, nytt frå tilsynsmynde / om Farleg avfall, ISO 9001, Raud boks innsamling hausten 2019, status Hornindal, status Melsgjerdet, prosjekt biogass.

Styret drøfta sak om opplæring for det nye styre og representantskapet, og bad om at det vart gjort som for fire år sidan. Vedkomande studietur så bør det leggst vekt på synfaring til «områder som kan løfte oss» med ettersorteringsanlegg.

Sak 35-19 ISO 9001 – godkjenning av overordna rutiner

Vedtak (4 røysteføre)

Styret fastsetter slik overordna systemdokumentasjon:

5.1. Instruks for representantskap og styre

5.2. Policy / etiske retningslinjer

6.2. Kvalitetsmål og måloppnåing

7.4 Varslingsrutinar

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga. Kvalitetsansvarleg Stine Gytri orienterte.

Sak 36-19 Bruk av blanke sekkar i Miljøstasjonen

Vedtak (4 røysteføre)

Styret vedtek at berre transparente sekkar kan nyttast i Miljøstasjonen frå og med 2020. Dagleg leiar vert bedt om å sette i verk kommunikasjonsaktivitetar for å få gjennomført vedtaket, slik at overgangsperioden vert så kort som råd.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak 37-19 Betalingssatsar ved levering til Miljøstasjon / mini gjenbruksstasjon 2020

Vedtak (4 røysteføre)

Styret vedtek slike betalingssatsar i 2020 for levering av avfall for private til Miljøstasjon / gjenbruksstasjon:

	Eks mva	Inkl mva
Restavfall pr kg. (grovavfall)	Kr 2,00	Kr 2,50
Blanda restavfall pr kg.	Kr 2,00	Kr 2,50
Mat-/våtorganisk avfall pr.kg	Kr 2,00	Kr 2,50
Trevirke pr kg.	Kr 1,44	Kr 1,80
Isopor (per kubikk)	Kr 40,00	Kr 50,00
Avfallssekke (per stk)	Kr 70,40	Kr 88,00
Minstepris - restavfall og trevirke (0-20 kg)	Kr 40,00	Kr 50,00
Metall	Kr 0,00	Kr 0,00
Hageavfall *	Kr 0,00	Kr 0,00
Farleg avfall og elektrisk avfall (E.E avfall)	Kr 0,00	Kr 0,00
Impregnert tre (kreosot el CCA/CA)	Kr 0,00	Kr 0,00
Asbest	Kr 0,00	Kr 0,00
Lån av hengar pr. gang.	Kr 160,00	Kr 200,00
MINI GJENBRUKSSTASJON GRODÅS.		
Personbil inntil 1m3:	Kr 80,00	Kr 100,00
Tilhengar eller varebil 1-2 m3	Kr 120,00	Kr 120,00
Tilhengar eller varebil 2-4 m3	Kr 240,00	Kr 300,00
Tilhengar eller varebil 4-6 m3	Kr 360,00	Kr 450,00

Levering av volum over 6 m3 til gjenbruksstasjon på Grodås, berre etter avtale.

*Gjeld kvist, gras og lauv frå hagen. Greiner med maks diameter 25 cm. Ikkje røter eller sagflis som er trevirke

Private kan levere farleg avfall inntil 1000 kg pr år og Pcb-haldige isolerglas, inntil 500 kg pr. år innafor gebyret. Ved levering av fritidsbåtar må ferdig utfylt skjema frå Miljødirektoratet følgje med. For meir informasjon sjå <https://www.vor.no/kasserte-fritidsbaatar.493183.nn.html>

Asbesthaldig varer må vere forskriftsmessig pakka før levering og blir slik som PCB haldige isolerglas og fritidsbåtar mindre enn 15, berre tatt imot på anlegget i Hovdebygda. Definisjon av farleg avfall finn ein på <https://www.vor.no/farleg-avfall.6165226-493178.html>

Handsaminga:

Samrøystes vedteke og korrigerert med pr. kg.

Sak 38-19 Unntak for bruk av nedgrave anlegg

Vedtak (4 røysteføre)

1. Styret finn å avslå søknad om å sleppe å bruke nedgrave anlegg slik det er søkt om.
2. Styret vil vise til at der i gebyrforskriftene er laga til eit tilbod for dei som av ulike grunnar ikkje kan nytte tilbodne fellesordningar som gjeld i eit område, i form av henteavtale. Det kan nyttast i dette høvet.
3. I sin vurdering legg styret vidare vekt på at argumenta for at alle i nærleiken til anlegget må vere med på fellesordninga er fleire enn ulempene for den enkelte med å delta. Blant disse er:
 - a. Likebehandling av innbyggjarane i høve avstand ein må kunne akseptere å gå med avfallet sitt til næraste oppsamlingspunkt. Avstanden frå bustaden og til anlegget er 17 meter i luftline målt på kart.
 - b. At det bur fleire personar i husstanden.
 - c. At det er politisk ynskje om avfallstekniske løysingar i dei tettaste sentrumsområda som reduserar faren for eldspåsetjingar av avfallscontainerar, gir mindre tungtrafikk og gir tryggare trafikale situasjonar for gåande og syklande.
4. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak: 39-19. Konsekvens av vedtak i MD vedkomande tilskot til nedgravne avfallsanlegg

Vedtak (4 røysteføre)

1. Styret vil vise til vedtak i MD vedkomande nedgrave anlegg, og gjer om inkje vedtak i sak 29-18. Tilskot til etablering av nedgrave anlegg.
2. Vedtaket i punkt 1 skal forståast slik at sameiger / avtalepartar får anleggstilskot på vilkår av at dei nyttar seg av tilbodet med avtale innan 2020.
3. For andre anlegg det vert gått inn driftsavtale om, må investeringskostnaden dekkast av utbyggjar / anleggseigar uavhengig av om dette er anlegg som vert etablert for eksisterande sameiger, eller anlegg som vert etablert for nye sameiger / avtalepartar.
4. Styret ber om at retningslinene vert oppdaterte på heimesidene i tråd med vedtaket i punkt 1, snarast råd.
5. Styret ber om at adm. førebur klagesak til MD i samarbeid med andre i bransjen

Handsaminga:

Samrøystes vedteke etter fellesforslag. Administrasjonen sitt forslag til vedtak fekk 0 røyster.

Administrasjonen sitt forslag til vedtak lagt fram på møtet:

1. Styret vil vise til vedtak i MD vedkomande nedgrave anlegg, og gjer om inkje vedtak i sak 29-18. Tilskot til etablering av nedgrave anlegg.
2. Vedtaket i punkt 1 skal forståast slik at sameiger / avtalepartar som har fått tilbod frå VØR i god tru og før dette vart kjent, får anleggstilskot på vilkår av at dei nyttar seg av tilbodet med avtale i 2019.

3. For andre anlegg det vert gått inn driftsavtale om, må investeringskostnaden dekkast av utbyggjar / anleggseigar uavhengig av om dette er anlegg som vert etablert for eksisterande sameiger, eller anlegg som vert etablert for nye sameiger / avtalepartar.
4. Styret ber om at retningslinene vert oppdaterte på heimesidene i tråd med vedtaket i punkt 1, snarast råd.

Sak 40 -19 Forvaltningsrevisjonsrapport 2019.

Vedtak (4 røysteføre)

1. Styret ber dagleg leiar legge fram sak til seinare møte, om korleis tiltaka foreslått i forvaltningsrevisjonsrapport 2019 del 1 og 2 for det som gjeld VØR sitt ansvar, kan implementerast.
2. Styret ber om at tiltak med økonomiske konsekvensar vert å implementere i 2021 budsjettet.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga 1-3. Nytt punkt 4 etter fellesframlegg..

Sak 41-19 Referatsaker

Vedtak (4 røysteføre)

Styret tar referatsakene til orientering

Disse referatsakene vart lagt referert:

Ørsta Kommune – Planprogram for kommunedelplan for klima og energi 16.10.19

Brev frå Rekom AS. Avvikling av Rekom – brev 10.10.19.

Utlagt på møtet:

Protokoll overdraging av avtale av 12.11.2019.

Utplassering av elevar i veke 45. Musazgi Gebrhiwet.

Val av representantar til representantskapet og styret i VØR – brev frå Volda og Ørsta kommune.

Sak 42-19 Møteplan 2020

Vedtak (4 røysteføre)

Styret vedtek slike møtedagar i 2020: 4 februar, 24 mars, 9 juni, 22 september, 17 november.

Representantskapen: 28 april, 1 september.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak 43-19 Lønsfastsetting dagleg leiar.

Vedtak (4 røysteføre)

Styret fastset løn til dagleg leiar slik det går fram av lønsprotokollen.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke.

Sak 44-19 Styret sin eigenevaluering

Vedtak (4 røysteføre)

Q:\Dokument 19\Styre og representantskapet\Styremøter\12 november\Møtebok.docx

Styret vedtek eigenevaluering 2019 slik det kjem fram av eigenevalueringsskjema. Styret vil be om at representantskapet gir tilbakemelding på korleis dei vil ha slik styreevaluering.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke. Styreleiar lagar samandrag som vert lagt fram for representantskapet.

Sak 45-19. Godkjenning av møtebok

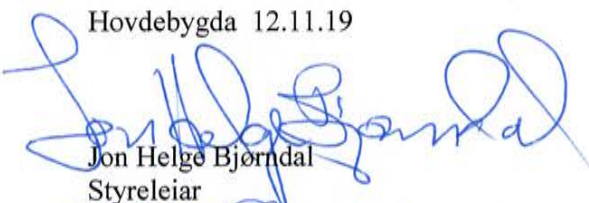
Vedtak (4 røysteføre)

Styret godkjenner møtebok frå møte 12 november 2019 slik den ligg føre.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Hovdebygda 12.11.19



Jon Helge Bjørndal
Styreleiar



Helge Standal



Petter Bjørndal
referent



Ann Britt Våge Fannemel



Ove Myklebust

Styreevaluering VØR

Styret i VØR har gjennomført årleg styreevaluering og i 2019 slik det går fram av punkta nedanfor.

Styret gjorde slikt vedtak i saka:

1. Styret vedtek eigenevaluering 2019 slik det kjem fram av eigenevalueringsskjema.
2. Styret vil be om at representantskapet gir tilbakemelding på korleis dei vil ha slik styreevaluering.

Handsaminga:

Det er gitt ein poengsum frå 1 - 5, der 1 står for heilt usamd og 5 står for heilt samd. Dette er utarbeida av styret i fellesskap som kollegiet sitt samla svar.

Representantskapsleiar, dagleg leiar eller administrasjon har ikkje delteke under denne evalueringa. Styreleiar på vegne av styret formidlar forbettringspunkt for det som vedkjem administrasjonen.

1. Roller. Poeng 4.

1. Styret sine oppgåver er klart definert.
2. Eigars forventningar til styret er klart kommunisert
3. Styret er medvitne i høve arbeidsdelinga mellom dagleg leiar og styret
4. Styret har fokus på at selskapsavtalen vert følgt
5. Styret er orientert om selskapet sine mål og oppgåver som er fastsett i lover, kommunale plandokument og budsjettvedtak.

2.Styret som kollegium. Poeng 4.

1. Styret sin fellesskapskjensle kan utviklast gjennom betre kommunikasjon internt i styret
2. Styrediskusjonane viser at styret har stor nok takhøgde.
3. Styremedlemene er opne, ansvarlege, og syner tillit og integritet i høve til kvarandre.
4. Eg har potensial for å verte betre i høve egne ambisjonar i styrevervet.

3.Visjon og strategi. Poeng 5.

1. VØR har gode og dekkjande visjonar og strategiar
2. Strategiane er alltid førande for styret sine vedtak

4.Styreleiar. Poeng 3,5.

1. Styreleiar gir god tilbakemelding på mi rolle i styret
2. Styreleiar let meg sleppe til med mine synspunkt og slik at det vert ein del av dei totale vedtaka.

5.Styret og dagleg leiar. Poeng 4,5.

1. Det er god samhandling mellom styret og dagleg leiar
2. Dagleg leiar har ein organisasjon som sikra breidde og gir grunnlag for utvikling av VØR

3. Dagleg leiar kjem med god kommunikasjon overfor styret og kommunane
4. Dagleg leiar har etablert eit internkontrollsystem og er nok fokusert på risikostyring og risikoarbeid
5. Styret har forstått og er tydelege på kva saker som skal handsamast av styret
6. Styret får framlagt strategiske saker på ein slik måte at ein har nok tid og underlag til å handsame dei på en forsvarleg og god måte.
7. Styret mottek godt nok faktagrunnlag, til at ein får vurdert selskapet sitt omdøme.

6. Styret sitt arbeid. Poeng 4.

1. Styret er nok fokusert på risikostyring og risikoarbeid
2. Styret har fokus på VØR sine økonomiske mål og verkemidlar for å oppnå disse
3. Det er god balanse mellom fokus på langsiktige og kortsiktige arbeidsoppgåver og utfordringar
4. Styret ville gjort ein betre jobb dersom styret sine oppgåver var betre diskutert og forstått
5. Styret følgjer opp selskapet sine mål og oppgåver som er fastsett i lover, selskapsavtale og kommunalt planverk

7. Styremøta. Poeng 4,5.

1. Det er god meiningsutveksling og diskusjon i styremøta
2. Tida vert prioritert slik at dei rette og viktige sakene får mest tid
3. Styremedlemmane er alltid førebudd og er aktive og engasjerte.
4. Sakene vert mottekne tidsnok til å førebu seg skikkelig.
5. Lengda på styremøta er passande
6. Saksframlegga er gode og gir god nok informasjon til å kunne fatte vedtak
7. Styret blir godt nok orientert om konsekvensane av styrevedtaka
8. Det er dei mest relevante sakene som vert debattert og orientert om i styret
9. Styret bør være ein meir aktiv bestillar overfor administrasjonen.
10. Det vert ført protokoll med gode nok referat frå styremøta

8. Andre relevante tilhøve.

Vedtak 4 røysteføre:

Slik som styreevalueringa er lagt opp til, kan ikkje styret sjå verdien av at denne skal leggjast fram for representantskapet.

I debatten før saka vart opplæring av nye styremedlemar drøfta.

Her bør dagleg leiar legge opp opplæring slik det vart gjort for fire år sidan. Fokus på selskapsavtale, oppdraget frå kommunane og årshjulet med fokus på at satsingar må følgje styringslinja. Dvs. heimla i overordna verksemdsplan, økonomiplan og årsbudsjett vedtekne i representantskapet. Vidare må medlemmane settast inn i gjeldande vedtak og satsingar.

For fire år sidan var der opplæringstilbod i regi av Vest Kontroll og Avfallsforum Møre og Romsdal, og dei nye styremedlemmane vert oppmoda om å delta der om slike opplæringstilbod vert gitt og denne gangen.

Det bør og lagast til ei synfaring for medlemar i styre og representantskap. Helst til «områder som kan løfte oss» Men det kom og fram at synfaring til naboselskap vil vere relevant. Det siste kan kombinerast med at styremøta eller representantskapsmøta vert lagt fysisk dit.

12.11.2019.

For styreleiar John Helge Bjørndal



Petter Bjørdal

Vedlegg: KS sin anbefaling 12:

RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefales det at styret etablerer følgende rutiner:

- Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvars- og oppgavefordeling.
- Foretar en egenevaluering hvert år.
- Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling.
- Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver.
- Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring.
- Gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.

04.11.2019



Petter Bjørdal