

PROTOKOLL

STYRET FOR VOLDA ØRSTA REINHALDSVERK

Det vart halde møte i styret i VØR tysdag 24.03.20 på Miljøstasjonen.

Møtet tok til kl. 14.00.

Møtet slutt kl. 16.00

Desse møtte:

Jon Helge Bjørndal

Ann Britt Våge Fannemel

Helge Standal

Anne Ellingsen

Ove Myklebust

Jan Henning Egset møtte i eigenskap av å vere leiar i representantskapet.

Ann Britt Våge Fannemel, Anne Ellingsen, Helge Standal deltok via Cisco Meetings på nettet, med bilete og lyd.

Dagleg leiar Petter Bjørndal førte møteboka.

Jon Helge Bjørndal leia møtet. Det var ingen merknader til innkallinga. Saklista vart godkjend med sakene 14 til og med 24-20.

Sakliste:

Sak 14-20. Dagleg leiar sin rapport.

Vedtak (5 røysteføre)

Styret tar dagleg leiar sin rapport til orientering.

Handsaminga: Dagleg leiar informerte og var innom disse sakene:

Covid -19 tiltak. Innsamling / bildrift. Miljøstasjonsdrift. Kommunikasjonsarbeid. Status off. innkjøp. Nytt frå tilsynsmyndighetene / om Farleg Avfall. Innsats mot marin forøpling / Strandryddedagen. Status konkurranse utbygging på Melsgjerdet. Løyvesøknad Biogass. Retura Søre Sunnmøre.

Sak: 15-20. Resultat mot budsjett 2019

Vedtak (5 røysteføre)

Styret tar saksutgreiinga til vitande.

Handsaminga:

Ann Britt Våge Fannemel tok opp spørsmål om gildskap, då ho har gitt råd ved rekneskapsavslutninga. Ho gjekk frå under vurdering av gildskap. Leiar foreslo at ho var gild, som vart vedteke. Ho tok deretter sete att.

Dagleg leiar gjekk grundig gjennom dei enkelte postar i rekneskapen, og gjorde greie for dei ulike posteringane.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak: 16-20. Eigarskapsmelding 2019

Vedtak (5 røysteføre)

Styret rår representantskapet til å gjere slikt vedtak:

Representantskapet godkjenner eigarskapsmelding for 2019 slik den ligg føre.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke med nokre redaksjonelle endringar.

Sak: 17-20 Årsmelding 2019

Vedtak (5 røysteføre)

Styret rår representantskapet til å gjere slikt vedtak:

Representantskapet godkjenner årsmelding for 2019 slik den ligg føre.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke med nokre redaksjonelle endringar.

Sak: 18-20 Rekneskap 2019

Vedtak (5 røysteføre)

Styret rår representantskapet til å gjere slikt vedtak:

Representantskapet godkjenner rekneskapet for 2019 slik den ligg føre.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak: 19-20. Årsrapport styring og leiing

Vedtak (5 røysteføre)

Styret rår representantskapet til å gjere slikt vedtak:

Representantskapet tek sak vedkomande Årsrapport styring og leiing, til vitande.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak 20-20 ISO 9001 – godkjenning av overordna styringsdokumentasjon.

Vedtak (5 røysteføre)

Styret rår representantskapet til å gjere slikt vedtak:

Representantskapet 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.

Sak nr 21-20 Samarbeid / samanslåing RIR-ÅRIM-VØR - status.

Vedtak (5 røysteføre)

1. Styret tek orienteringa om status i arbeidet med å utgreie samarbeid/ samanslåing til vitande.
2. Styret rår til at arbeidet med å få på plass ein intensjonsavtale til august / september held fram, slik at avgjerdsgrunnlaget for våre eigarar vert så grundig og godt som råd.
3. Styret ber om at utgreiingsarbeidet vert gjennomført på ein transparent måte.
4. Styret ber om å få sak seinare vedkomande kostnadsoverslag og inndekning.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga. Dagleg leiar orienterte.

Sak: 22-20. Vedtak i medhald av § 2 i vedtektene. Hentefrekvens sanitært avlaupsvatn i tett tank for fritidshus utan innlagt vatn.

Vedtak (5 røysteføre)

Forskriftene § 14 b) får slike tillegg:

- Fritidshus / hytter utan innlagt vatn, og med tett oppsamlingstank for sanitært avlaupsvatn skal tømast ved behov, minimum kvart andre år.
- Vilkår for å kunne nytte tett oppsamlingstank er at mottakstanken har montert alarmsystem som varslar før tanken er full.

Vedtaket er gjort med heimel i forskriftene for renovasjon og slam sin § 2. Tredje ledd siste avsnitt og § 14 b) i same forskrift.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak 23-20 Referatsaker

Vedtak (5 røysteføre)

Styret tar referatsakene til orientering

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Disse referatsakene vart lagt fram på møtet:

- Mail av 26 februar til Einar Heimdal i SSR
- SSR: Vegen vidare etter VAR konferansen 2020. datert 07.02.2020.
- SSR: Møtereferat frå VAR prosjektet 2020/2021 datert 10.03.20
- Melding om siste prisutviklinga for papir. (De-ink.) 03.03.20.
- Mail frå kommuneforlaget om registrering av verv og interesser i Styreregisteret.
- Brev til Ørsta Kommunestyre 12.02.20 om oppfølging av kommunestyrevedtak 85/19
- Brev til Volda Kommunestyre 12.02.20 om oppfølging av kommunestyrevedtak 16/19
- Brev av 12.02.2020 vedkomande orientering til ordførarar og kommunedirektørar i Volda og Ørsta vedkomande spørsmål om samarbeid / samanslåing av VØR med andre renovasjonsselskap.

Sak 24-20. Godkjenning av møtebok

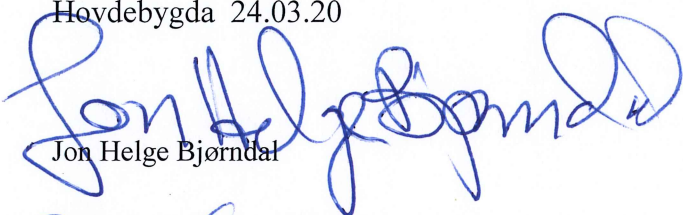
Vedtak (5 røysteføre)

Styret godkjenner møtebok fra møte 24 mars 2020 slik den ligg føre.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Hovdebygda 24.03.20



Jon Helge Bjørndal



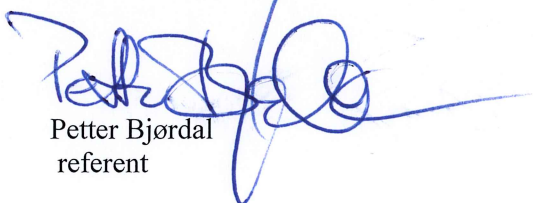
Ann Britt Våge Fannemel



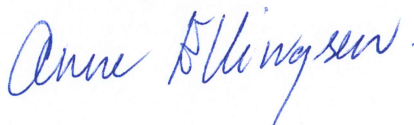
Helge Standal



Ove Myklebust



Petter Bjørndal
referent



Anne Ellingsew.