



INNKALLING TIL STYREMØTE

Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS:

Dato: **Fredag 11.05.2018**

Tid: **Kl 09.30**

Sted: **Fosen Renovasjon, Rissa**

Saker til behandling:

Innhold

SAK 13/18	GODKJENING MØTEPROTOKOLL	2
SAK 14/18	REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER	3
SAK 15/18	Regnskap 1. kvartal 2018.....	4
Vedlegg 1	Møteprotokoll 23.03.2018	6

Denne møteinnkallingen blir også sendt til eierkommunenes postmottak **til orientering.**

VARAMEDLEMMER I STYRET FÅR INNKALLINGEN, MEN MØTER BARE ETTER NÆRMERE BESKJED.

Hvis et styremedlem ikke kan møte må medlemmet selv gi beskjed til sitt varamedlem og dernest varsle oss i administrasjonen. Beskjed kan gis på telefon 73858590.

Mvh
Kjell Sverre Tung
Styreleder

Ola Sørås
Daglig leder

SAK 13/18 GODKJENING MØTEPROTOKOLL

Innstilling:

Styret godkjenner protokollen fra møte den 23.03.2018 fra sak 06/18 til 12/18.

Vedlegg:

[Vedlegg 1 Møteprotokoll 23.03.2018](#)

SAK 14/18 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER

Innstilling:

Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.

Informasjonssaker:

Daglig Leders rapport gjennomgås i møtet

Drøftingssaker:

-Referat fra møtet i representantskapet gjennomgås og det avklares evt. tiltak som må settes i verk.

-Informasjons om selskapets behandling av ny personvernlovgiving, GDPR.

Oppfølgingssaker:

a) Oppfølging av sak 23/17 – Henvendelse fra Indre Fosen

Det gis en kort informasjon om status i saken.

SAK 15/18 Regnskap 1. kvartal 2018

Innstilling:

Styret tar regnskapsrapporten for første kvartal 2018 til etterretning.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Oversikten nedenfor viser hovedtallene for regnskapet første kvartal.

	Husholdning		Næring		Slam	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
SUM INNTEKTER	kr -11 039 187	kr -10 634 334	kr -2 644 689	kr -2 669 000	kr -2 164 187	kr -2 174 954
SUM VAREKOSTNADER	kr 1 124 744	kr 1 212 060	kr 440 231	kr 473 800	kr 40 338	kr 50 650
SUM PERSONALKOSTNADER	kr 1 984 977	kr 1 825 163	kr 797 396	kr 691 450	kr 312 130	kr 389 638
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	kr 2 956 891	kr 3 037 844	kr 951 754	kr 992 272	kr 840 134	kr 865 119
SUM FINANSINNTEKTER	kr -6 522	kr -8 165	kr -3 970	kr -4 970	kr -3 686	kr -4 615
SUM FINANSKOSTNADER	kr 100 497	kr 56 498	kr 18 611	kr 10 463	kr 4 963	kr 2 790
Totalt	kr -4 878 599	kr -4 510 935	kr -440 667	kr -505 986	kr -970 308	kr -871 373

Det er satt opp kvartalsbudsjett som er basert på forventet utførte tjenester i perioden. Dette betyr at inntekter vil variere fra kvartal til kvartal. Resultat i regnskap må derfor leses som differanse fra budsjett.

Slam

Slamtømmingen for første kvartal er i rute. Gebyrene på slamtjenesten ble satt ned med 12%, noe som gir en lavere inntekt enn i 2017, men som er i henhold til budsjett. Tilsvarende følger utgiftene budsjett i stor grad.

Basert på dette er det på nåværende tidspunkt ingen grunn til å tro at regnskapet ved årsslutt skal havne langt unna budsjettert underskudd på 785 000 før skatt.

Det bemerkes at rutegående slamtømming først starter i slutten av første kvartal og at det dermed er noe usikkerhet rundt tallene.

Renovasjon husholdning

Basert på erfaringer fra tidligere år vil det være vesentlig mer kostnader på sommerhalvåret enn på vinteren på grunn av mer levering på gjenbruksstasjoner, økt volum og økt tømmehyppighet av hyttekonteinere. Basert på disse tallene er budsjett justert på aktuelle poster. Det er stort sett samsvar mellom regnskap og budsjett på alle hovedposter.

På nåværende tidspunkt ligger vi an til et noe lavere underskudd enn det som er budsjettert.

Det er budsjettert med et negativt årsresultat på ca 1,65 millioner.

Renovasjon næring

Det har vært stor aktivitet på næringslivsrenovasjonen i første kvartal. Dette var det også budsjettet med, og så langt er det bra samsvar mellom budsjett og regnskap. Totalt sett er det budsjettet med et resultat på ca 100 000 på næring.

Vurderinger:

Totalt sett vil en si at driften av Fosen Renovasjon IKS skjer i samsvar med de forutsetninger som er lagt.

Det bemerkes at det ikke er gjennomført detaljerte beregninger av fordelingsnøkler mellom renovasjon husholdning og renovasjon næring basert på registrerte mengder for første kvartal. Dette er en tidkrevende operasjon, som ikke ble prioritert i denne regnskapsrapporten. Det er benyttet tall fra 2017, med noen små justeringer på åpenbare endringer. Dette fører til at det er noe usikkerhet til tallene.

Vedlegg 1 Møteprotokoll 23.03.2018

MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN RENOVASJON IKS. 23.03.2018 kl. 09.30 – 11.00

Til stede	: Kjell Sverre Tung, Marianne Brødreskift, Hanne K. Høysæter, Gro Kristiansen og Laila Iren Veie deltok på møtet.
Forfall	: Hugo Solheim
Andre	: Ola Sørås

SAK 6/18 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL

Innstilling:

Styret godkjenner protokollen fra møte den 26.01.2018 fra sak 01/18 til 05/18.

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møte den 26.01.2018 fra sak 01/18 til 05/18.

SAK 7/18 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER

Innstilling:

Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.

Vedtak:

Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.

SAK 8/18 KLAGESAK

Innstilling:

Saken legges fram uten innstilling fra administrasjonen

Vedtak:

1. Klagen tas ikke til følge
2. Styret opprettholder det administrative vedtaket i saken

SAK 9/18 REGLEMENT NEDGRAVDE CONTAINERE

Innstilling:

Styret vedtar framlagt oppdatert reglement for nedgravde containere

Vedtak:

Styret vedtar framlagt oppdatert reglement for nedgravde containere

SAK 10/18 MEDARBEIDERSAMTALE DAGLIG LEDER
(Unntatt offentlighet)

SAK 11/18 ÅRSREGNSKAP 2017

Innstilling:

Styret anbefaler at representantskapet fatter følgende vedtak:

1. Årsmelding, regnskap og revisorberetning for 2017 godkjennes.
2. Underskuddet på selvkosttjenesten renovasjon på kr 1 876 440 dekkes av tilhørende selvkostfond, og underskuddet på selvkosttjenesten slam på kr 659 979 dekkes av tilhørende selvkostfond.
3. Overskuddet på næringsrenovasjon på kr 448 027 etter skatt settes på tilhørende driftsfond.

Vedtak:

Styret anbefaler at representantskapet fatter følgende vedtak:

1. Årsmelding, regnskap og revisorberetning for 2017 godkjennes.
2. Underskuddet på selvkosttjenesten renovasjon på kr 1 876 440 dekkes av tilhørende selvkostfond, og underskuddet på selvkosttjenesten slam på kr 659 979 dekkes av tilhørende selvkostfond.
3. Overskuddet på næringsrenovasjon på kr 448 027 etter skatt settes på tilhørende driftsfond.

SAK 11/18**Innstilling:**

Styret anbefaler følgende framlegg til representantskapet:

1. Representantskapet anbefaler eierkommunene å benytte eget renovasjonsselskap, Fosen Renovasjon IKS, som leverandør av renovasjonstjenester på kommunalt næringsavfall.
2. Dette gjøres som en direkteanskaffelse basert på unntak for utvidet egenregi fra regelverk om offentlig anskaffelser.

Vedtak:

Styret anbefaler følgende framlegg til representantskapet:

1. Representantskapet anbefaler eierkommunene å benytte eget renovasjonsselskap, Fosen Renovasjon IKS, som leverandør av renovasjonstjenester på kommunalt næringsavfall.
2. Dette gjøres som en direkteanskaffelse basert på unntak for utvidet egenregi fra regelverk om offentlig anskaffelser.

Underskrifter:

Kjell Sverre Tung	Laila Iren Veie	Hanne K. Høysæther
Marianne Brødreskift	Gro Kristiansen	