



INNKALLING TIL STYREMØTE

Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS:

Dato: **Fredag 15.06.2018**

Tid: **Kl 09.30**

Sted: **Fosen Renovasjon, Rissa**

Saker til behandling:

Innhold

SAK 16/18	GODKJENING MØTEPROTOKOLL	2
SAK 17/18	REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER	3
SAK 18/18	GJENNOMGANG VIKTIGE AVTALER	4
SAK 19/18	GJENNOMGANG FORSIKRINGER	6
Vedlegg 1	Møteprotokoll 11.05.2018	7
Vedlegg 2	Notat glass- og metallemballasje	9
Vedlegg 3	Dokumentasjon – kommunalt næringsavfall	10
Vedlegg 4	Saksframlegg og vedtak Indre Fosen – renovasjonssak	11

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 16/18 GODKJENING MØTEPROTOKOLL

Innstilling:

Styret godkjenner protokollen fra møte den 11.05.2018 fra sak 13/18 til 15/18.

Vedlegg:

[Vedlegg 1 Møteprotokoll 11.05.2018](#)

SAK 17/18 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER

Innstilling:

Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.

Informasjonssaker:

- Daglig Leders rapport gjennomgås i møtet
- Resultat av kundetilfredshetsundersøkelse gjennomgås

Drøftingssaker:

Oppfølgingssaker:

a) Oppfølging av sak 4/18 – Tredunksystem

Styret i Fosen Renovasjon IK har i sak 4/18 vedtatt innsamling av matavfall i egen beholder. Tilsvarende vedtak er gjort i flere andre selskap som deltar i samarbeidsprosjektene SESAM og SeSammen. Disse selskapene vurderer samtidig om de skal innføre en fjerde dunk for glass- og metallemballasje. Administrasjonen ønsker å drøfte med styret om dette er en sak vi bør utrede videre. I vedlagt notat framlegges noen vurderinger for og imot, samt noen erfaringer fra andre selskap.

Vedlegg:

[Vedlegg 2 Notat glass- og metallemballasje](#)

b) Oppfølging av sak 12/18 - Kommunalt Næringsavfall

Representantskapet i Fosen Renovasjon fattet følgende vedtak i sak 5/18:

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.*

Det ble i tillegg signalisert at de ønsket mer grunnlag før dette tas opp i kommunestyrene. Vedlagt er forslag til dokumentasjon for oversendelse til eierkommunene.

Vedlegg:

[Vedlegg 3 Dokumentasjon – kommunalt næringsavfall](#)

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

Kommunestyret i Indre Fosen Kommune vedtok 07.06 at de ønsker å benytte Fosen Renovasjon som framtidig renovasjonsselskap. Rådmannens innstilling i saken ble vedtatt. Videre plan for oppfølging i saken legges fram i møtet for diskusjon.

Vedlegg:

[Vedlegg 4 Saksframlegg og vedtak Indre Fosen – renovasjonssak](#)

SAK 18/18 GJENNOMGANG VIKTIGE AVTALER

Innstilling:

Styret tar fremlagte informasjon om avtaler til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Fosen Renovasjon har tidligere år vært et rent administrativt selskap hvor egne lønnskostnader bare har stått for omlag 10 % av selskapets utgifter. Resterende har vært kjøp av varer og tjenester. I de senere årene har vi tatt over en større del av driften i egen regi. Dette gjelder både drift av servicebil og ikke minst drift av egne renovasjonsbiler fra høsten 2017. I 2018 er det budsjettert med lønnskostnader på ca 25% av utgiftene.

En stor andel av selskapets tjenester kjøpes fortsatt og selskapet er underlagt lov om offentlig anskaffelser.

De største avtalene er:

Tjeneste/Vare	Andel av omsetning	Leverandør	Varighet	Avtaletype
Containertransport	11 %	Westgaard	2018	5 års anbud, Første opsjonsperiode til 2020 er kjøpt. Mulig videre forlengelse til 2022.
Renovasjon farlig avfall	1 %	Veglo	2018	5 års anbud, 2 opsjonsår er kjøpt fram til 01.12.2018. Anbud ute.
Behandling restavfall	7 %	Rekom (Statkraft varme)	2017	10 års anbud, opsjon 2018 og 2019
Behandling grovavfall	5 %	Retura TRV	2018	Tilbudsforespørsel i 2010 – videreføres med 1.år av gangen
Behandling treverk	3 %	Lindum AS	2018	Anbud i 2018. 1 års varighet.
Innsamling slam	16 %	Stokland Bilruter	2018	5 (2022) +1+1
Behandling slam	2 %	Namdal Tankrens	2017	4 år ingen opsjon. Utgår 01.10.2020
Salg metall	2 %	Norsk Gjenvinning, Metalco, Fosen Gjenvinning	2013	Tilbudsforespørsel 2011. 2 års varighet med mulighet til forlengelse
Salg papir/plast	0,5 %	Retura TRV	2018	Tilbudsforespørsel i 2018 Avtale til 2020
Papp	0,2 %	NG	2018	Tilbudsforespørsel i 2018

Vindu	1,1 %	NG/Westgaard	2018	Tilbudsforespørsel i 2018
-------	-------	--------------	------	---------------------------

I tillegg til avtalene over er det relativt store utgifter i forbindelse med vedlikehold av gjenbruksstasjoner og containere, samt avskrivninger på innkjøpte containere. Det vurderes ved hvert enkelt innkjøp om det er hensiktsmessig og/eller behov for anbud.

Vurderinger:

Oppfølging av avtaler er en del av kvalitetssystemet, og når en avtale utløper gjøres det en vurdering om det er behov for nytt anbud eller om det er tilstrekkelig, lovlig og hensiktsmessig å forlenge eksisterende avtale.

SAK 19/18 GJENNOMGANG FORSIKRINGER

Innstilling:

Styret tar fremlagte forslag til forsikringsløsning til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Selskapet skal som arbeidsgiver ha forsikringsdekning etter krav i hovedtariffavtaler (HTA), samt som ansvarlig foretak sørge for tilstrekkelig dekning med skade- og ansvarsforsikringer.

Vurdering:

Gruppelivsforsikring

Selskapet har i dag gruppelivsdekning i samsvar med HTA §10.

Ulykke/yrkesskade

Selskapet har i dag ulykkes/yrkesskedeforsikring i samsvar med HTA §11 og lov om yrkesskadeerstatning. I tillegg er de ansatte dekket ved fritidsulykker.

Pensjonsforsikring

Fosen Renovasjon har i dag pensjonsforsikring i henhold til krav i hovedtariffavtalen.

AFP

Fosen Renovasjon har AFP-ordning med 100% utjevning både fra 62-64 år og 65-67 år.

Helseforsikring/Annen sykdom

Selskapet har ingen helseforsikring

Bygning og materiell

Utstyr og bygninger på gjenbruksstasjonene som eies av Fosen Renovasjon er fullverdiforsikret i IF, med egenandel på 10 000.

Vi har pr i dag 4 arbeidsmaskinene/traktorer. 3 av disse er planlagt brukt og har ansvarsforsikring, fører og passasjerforsikring og bedriftsansvarsforsikring. To av traktorene er forsikret med kasko, med egenandel 4000 kr. Den fjerde traktoren er brukt som deletraktor og har foreløpig ansvarsforsikring, før den skal selges.

6 stk. renovasjonsbiler, servicebil og firmabil er dekket med ansvar og kaskoforsikring.

Kontorutstyr er forsikret til 260 000 kr med egenandel på 6000 kr.

IT

Rekonstruksjon av data inngår som en del av IT-avtale med Fosen IKT.

Bedrift og Produktansvarsforsikring

Forsikret i IF med egenandel på 10 000 kr og forsikringssum på 10 000 000,- per skadetilfelle.

Vedlegg 1 Møteprotokoll 11.05.2018

MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN RENOVASJON IKS. 11.05.2018 kl. 09.30 – 11.00

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

Neste styremøte avholdes 15.06.2018 kl 09.30.

SAK 13/18 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL

Innstilling:

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

Vedtak:

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

SAK 14/18 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER

Innstilling:

Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.

Drøftinger i møtet:

Styret ønsker at administrasjonen utarbeider beslutningsgrunnlag for eierkommuner angående følgende saker:

- Innføring av matavfallsdunk
- Økning av låneramme
- Anbefaling av kommunalt næringsavfall

Vedtak:

Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.

SAK 15/18 REGNSKAP 1. KVARTAL 2018

Innstilling:

Styret tar regnskapsrapporten for første kvartal 2018 til etterretning.

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten for første kvartal 2018 til etterretning.

Underskrifter:

Kjell Sverre Tung	Hugo Solheim	Hanne K. Høysæter
Marianne Brødreskift	Gro Kristiansen	

Vedlegg 2 Notat glass- og metallemballasje

Vedlegg 3 Dokumentasjon – kommunalt næringsavfall

Vedlegg 4 Saksframlegg og vedtak Indre Fosen – renovasjonssak

