



INNKALLING TIL STYREMØTE

Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS:

Dato: **Fredag 26.01.2018**

Tid: **Kl 09.30**

Sted: **Fosen Renovasjon, Rissa**

Saker til behandling:

Innhold

SAK 1/18	GODKJENING MØTEPROTOKOLL	2
SAK 2/18	REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER	3
SAK 3/18	ÅRSPLAN/MØTEPLAN 2018	4
SAK 4/18	TREDUNKSYSTEM	5
SAK 5/18	INVESTERING BRUKT RENOVASJONSBIL.....	6
Vedlegg 1	Møteprotokoll 15.12.2017	7
Vedlegg 2	Årsplan/møteplan 2018.....	9
Vedlegg 3	Utredning tredunksystem	10

Denne møteinnkallingen blir også sendt til eierkommunenenes 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 1/18 GODKJENING MØTEPROTOKOLL

Innstilling:

Styret godkjenner protokollen fra møte den 15.12.2017 fra sak 39/17 til 42/17.

Vedlegg:

[Vedlegg 1 Møteprotokoll 15.12.2017](#)

SAK 2/18 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER

Innstilling:

Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.

Informasjonssaker:

Daglig Leders rapport gjennomgås i møtet

Drøftingssaker:

Oppfølgingssaker:

- a) Oppfølging av sak 23/17 – Henvendelse fra Indre Fosen
Det gis en kort informasjon om status i saken.

SAK 3/18 ÅRSPLAN/MØTEPLAN 2018

Innstilling:

Styret vedtar årsplan/møteplan for 2018

Vedlegg:

[Vedlegg 2 Årsplan/møteplan 2018](#)

Saksopplysninger:

Vurdering:

SAK 4/18 TREDUNKSYSTEM

Innstilling:

1. Fosen Renovasjon IKS skal innføre egen dunk for matavfall.
2. Ordningen skal innføres før evt. driftsstart av SESAM ettersorteringsanlegg

Vedlegg:

[Vedlegg 3 Utredning tredunksystem](#)

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt dokument

Vurdering:

Det vurderes som fornuftig å innføre en løsning med egen beholder for matavfall. Det er to grunner til dette:

1. Miljø
Med egen dunk sammenlignet med grønn pose kan vi øke materialgjenvinningsgraden med minimum 2 %-poeng som følge av at man unngår tap av matavfall ved brekkasje av grønne poser ved innsamling og oppsamling. I tillegg viser erfaring at det går raskere å oppdra befolkningen til sortering når man har egen dunk, samt at total utsortering i husholdningene er større i områder med dunk vs. områder med grønn pose.
2. Økonomi
Utredningen viser at innføring av egen dunk for matavfall er billigere enn innføring av grønn pose i restavfallet.

Det vil alltid være usikkerheter rundt denne type beregninger, men selv om kostnaden skulle bli like stor eller noe større, vil tiltaket med egen dunk istedenfor grønn pose være billig sammenlignet med andre type tiltak for å øke materialgjenvinningsgraden. Når vi nærmer oss 50 % materialgjenvinning vil kostnaden for ytterligere økning i gjenvinningsgrad, øke betraktelig for hver prosentpoeng økning. Med egen dunk sammenlignet med grønn pose kan vi øke materialgjenvinningsgraden med minimum 2 %-poeng. Å finne andre tiltak for å ta ut samme effekt, vil sannsynligvis være vesentlig dyrere.

SAK 5/18 INVESTERING BRUKT RENOVASJONSBIL

Innstilling:

Styret vedtar investering i renovasjonsbil inntil 450 000.

Saksopplysninger:

I vedtatt investeringsbudsjett for 2018 er det satt av 1,9 mill. til kjøp av ny renovasjonsbil.

Pr i dag dekkes behovet gjennom de bilene vi har, men det er behov for en ekstra bil når sommersesongen med hytterrenovasjon starter.

Vurderinger:

Som følge av plan om å gå over til 3-dunksystem og tokammer biler, vurderes det som ugunstig å invester i ny enkammer bil. Det anbefales isteden å investere i brukt bil.

Etter overtagelse av innsamlingsavdelingen i sept. 2017 ble det kjøpt en ekstra bil. Dette er en liten to-akslet bil som var tenkt som reservebil og til å ta "toppene". Denne bilen vil fortsatt brukes til det formålet, mens den nye bilen går inn som en hovedbil.

Leder for innsamlingsavdelingen har undersøkt markedet og har avtale om kjøp av en renovasjonsbil. Det er satt krav om gjennomgang og service både på bil og skap. Bilen er utstyrt med vekt og balleklype. Dette gjør at pappruter kan kjøres av en person istedenfor to.

Vedlegg 1 Møteprotokoll 15.12.2017

MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN RENOVASJON IKS. 15.12.17 kl. 09.30 – 11.30

Til stede	: Kjell Sverre Tung, Hanne K. Høysæter, Gro Kristiansen, Ole Hyllmark og Marit Rennan deltok på møtet.
Forfall	: Marianne Brødreskift
Andre	: Ola Sørås

Neste styremøte er satt til 23. februar

SAK 39/17 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL

Innstilling:

Styret godkjenner protokollen fra møte den 27.10.2017 fra sak 32/17 til 38/17.

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møte den 27.10.2017 fra sak 32/17 til 38/17.

SAK 40/17 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER

Innstilling:

Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.

Drøftinger i møtet:

- *Styret ber administrasjonen forbereder en sak for styret som igjen kan legges fram til representantskapet angående egendrift av kommunalt næringsavfall.*
- *Styret ber administrasjonene kvalitetssikre presenterte beregninger og lage en rapport som utreder egen dunk for matavfall. Det må samtidig vurderes om det er nødvendig med ekstraordinært styremøte for å vedta evt. endring, på grunn av tidsfrister i SESAM ressurs AS.*

Vedtak:

Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.

SAK 41/17 ÅRSPLAN/MØTEPLAN 2018

Innstilling:

Styret vedtar årsplan/møteplan for 2018

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

SAK 42/17 STRATEGI/HANDLINGSPLAN

Innstilling:

Styret vedtar handlingsplan for 2018.

Vedtak:

Styret vedtar handlingsplan for 2018.

Underskrifter:

Kjell Sverre Tung	Ole Hyllmark	Hanne K. Høysæter
Marit Rennan	Gro Kristiansen	

Vedlegg 2 Årsplan/møteplan 2018

26. januar styret	13.-15. februar Avfalls- konferanse Midt-Norge Stjørdal	23. mars Styret	23. mars Generalforsamling Fosen Renovasjon Næring AS	16. april KI 12.00 Represent. (Rissa)	11. mai styret	5-7. juni Nasjonal Avfalls- konferanse Stavanger	22. juni styret	24. august styret	28. september styret	26. oktober styret	12. november represent. (Ørland)	14. desember styret
Godkjenning møteprotokoll		Godkjenning møteprotokoll		Godkjenning møteprotokoll	Godkjenning møteprotokoll		Godkjenning møteprotokoll	Godkjenning møteprotokoll	Godkjenning møteprotokoll	Godkjenning møteprotokoll	Godkjenning møteprotokoll	Godkjenning møteprotokoll
Referatsaker		Referatsaker		Referatsaker	Referatsaker		Referatsaker	Referatsaker	Referatsaker	Referatsaker	Referatsaker	Referatsaker
		Årsregnskap		Årsregnskap	Kvartals- rapport.		Gjennomgang av viktige avtaler	Halvårsrapport	Budsjett- forutsetninger	Kvartals- rapport	Budsjett	Årsplan/Møteplan
		Kommunal næringsavfall					Gjennomgang forsikringer			Budsjett		Strategi/Handlingsplan

Vedlegg 3 Utredning tredunksystem
(Ettersendes)