

Protokoll fra styremøte i Glåmdal Interkommunale Renovasjonselskap IKS

Dato: 25.08.2023

Sted: Hernesmoen

Deltagere: Asgeir Østli, Vegar Nyborg (ansattes representant), Svanhild Wåltorp, Ida Marie Huse Gulbrandsen

Administrasjon: Tommy Martinsen, Petter Olsson og Bjørn Stolt

Forfall: Jørn Andre Stenseth

Saker

Sak 32/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Åpning av møte ved styrets nestleder.
- Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste, og erklærer seg vedtaksdyktig.

Behandling:

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste, og erklærer seg vedtaksdyktig.

Sak 33/23 HMS, avvik og sykefravær

- Gjennomgang av HMS arbeidet, avvik og sykefravær

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering

Behandling:

Går gjennom alle nye avvik og sykefraværet. Styret bemerker det lave fraværet på egenmelding på under 1%

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering

Sak 34/23 Status økonomi og resultat

- Gjennomgang av regnskapsrapport pr juli 2023

Regnskapsrapporten er basert på mottatte bilag for perioden, og i tillegg er det foretatt periodiseringer av inntekter og kostnader som tilhører perioden. Dette gir da et tilnærmet korrekt bilde av perioderegnskapet og for tall hittil i år.

Avskrivning driftsmidler er utført.

DRIFTSINNTEKTER

Omsetningen i perioden er på kr. 6 171 147, dette er kr. 534 741 under budsjett i perioden.

Hittil i år er omsetningen på kr. 42 509 559 noe som er kr. 275 415 under akkumulert budsjettert omsetning hittil i år.

VAREKOSTNADER

Varekjøpet i perioden er på 1.9% av omsetningen, og kr. 42 448 under budsjett.

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnader har en endring på 60,2% av budsjett. Hittil i år er prosenten på 2,0%. Det er kr. 270 973 over budsjett hittil i år.

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Selskapets driftskostnader er stabile i forhold til budsjett.

RESULTAT FØR SKATT

Resultatet for perioden er et underskudd på kr. 191 597. Budsjettert resultat i perioden var på kr. 298 420 i overskudd. Hittil i år er resultatet et overskudd på kr. 891 811. Til sammenligning var budsjett hittil i år et underskudd kr. 2 232 370.

BALANSE

Selskapet virker å ha god kontroll på kundefordringene. Det er totalt kundefordringer på kr 10 346 eldre enn 90 dager per dags dato.

Bankkonto for drift er avstemt pr 31/7.

SELSKAPETS EGENKAPITAL

Selskapets egenkapital er på kr. 5 064 715 inkludert årets resultat før skatt, dvs 5.7% av totalkapitalen.

Regnskapet viser ca 534.000, - mindre omsetning i forhold til budsjettert, men GIR har også hatt mindre varekostnader i samme periode.

Det daglig leder ser på er at på personalkostnader har vi en endring på 60,2, som tilsier ca 1,9% i merforbruk i lønnskostnader hittil i år. Rett før sommeren var merforbruket på mellom 400 og 500 tusen kr og lå på nesten 5% overforbruk. Vi fått inn mere refusjon fra NAV, samt at bruk av vikarer på transport er halvert i kostnad sett opp mot de 3 første månedene i 2023.

Resultat hittil i år er godt, men utfordrende. Vi har budsjettert med et underskudd som skulle vært hittil i år ca kr 2,23 mill, men har nå pr 31.juli et resultat som gir overskudd på ca 890.000 kr. Det vil si ca 3 mill kr bedre enn budsjett.

Til dette så vil daglig leder si at vi vil kunne benytte store deler av bundet driftsfond og overskudd på innføring av matavfallsordningen uten å benytte oss av lån. Dette vil gi mindre utgifter for

selskapet, selv om det kan medføre et regnskapsmessig underskudd i avskrivningsperioden. Men dette vil medføre at GIR står sterkere med kapital på bok.

Forslag til vedtak:

Status økonomi pr juli tas til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Status økonomi pr juli tas til orientering.

Sak 35/23 Matinnsamling og fremtiden, prosjektplan

Forslag til vedtak:

Behandling:

Styre bemerker at de er fornøyde med utredelsen angående matinnsamling, De er også fornøyde med at vi har kommet ut med en løsning som kommer billigst ut, men er valgt henholdsvis pga små forandringer for innbyggerne, oversiktlig og kjent tjeneste for GIR og ikke minst utbyggbar i fremtiden med nye krav og fraksjoner.

Vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning og avventer ny sak i september angående forslag til prosjekt leder og investeringer i ekstra bil.

Sak 36/23 Informasjon

- Svar på rapport «Gjennomgang av samarbeidet med fokus på effektiviseringsmuligheter»
- Planer for fremtiden
 - Digital avlesning av fyllingsgrad
 - HMS system Simployer og oppbygging/bruk
 - Vedtak Statsforvalter
 - Funn/konklusjoner fra YM consults rapport i forbindelse med «tilstandsrapport for industriområder del 1»:
Med dagens- og historisk drift må det antas at hele eller deler av grunnen er forurenset. For å finne ut om miljøgiftene har kommet ned og forurenset grunnvann må det tas prøver med relevante parametere.
Konsekvens: vi må utføre del 2 som består av Kartlegging av potensielle spredningsveier i grunnen, lage hypoteser om forurensningsbildet i grunnen, gjennomføre grunn og eventuelle grunnvannsprøver og produsere en ny rapport.
Dette vil mest trolig føre til et nytt overvåkningsregime på GIR av grunn/grunnvann i fremtiden.
Frist for gjennomføring fra statsforvalter er 30.06.24
Antatt pris for rapport og grunnprøver/labprøver er 200 000 kr

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering.

Hernesmoen, 25.08.2023

Underskrifter:

Ida Marie Huse Gulbrandsen

Vegar Nyborg

Asgeir Østli

Svanhild Wåltorp

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557500617492

Dokument

Styremøteprotokoll 25_08_2023

Hoveddokument

4 sider

Initiert på 2023-09-14 09:39:48 CEST (+0200) av Bjørn

Stolt (BS)

Ferdigstilt den 2023-09-18 15:33:10 CEST (+0200)

Initiativtaker

Bjørn Stolt (BS)

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Organisasjonsnr. 870963882

stolt@gir.hm.no

+4790163215

Signatories

Vegard Nyborg (VN)

Identifisert av norsk BankID som "Vegar Nyborg"

GIR

vegar.nyborg@gir.hm.no

+4799646031



Navnet norsk BankID oppga var "Vegar Nyborg"

BankID utstedt av "Eika Gruppen AS"

2022-07-07 17:33:11 CEST (+0200)

Signert 2023-09-14 12:34:04 CEST (+0200)

Asgeir Østli (AØ)

Identifisert av norsk BankID som "Asgeir Østli"

GIR

a-oestli@online.no

+4791550095



Navnet norsk BankID oppga var "Asgeir Østli"

BankID utstedt av "Eika Gruppen AS"

2023-05-15 10:46:59 CEST (+0200)

Signert 2023-09-18 15:33:10 CEST (+0200)

Ida Marie Gulbrandsen (IMG)

Identifisert av norsk BankID som "Ida Marie Huse Gulbrandsen"

GIR

ida@klosser.no

+4791199279

BankID utstedt av "SpareBank 1 Utvikling DA"

2022-11-07 13:59:02 CET (+0100)

Signert 2023-09-14 09:41:31 CEST (+0200)

Svanhild Wåltorp (SW)

Identifisert av norsk BankID som "Svanhild Wåltorp Hellerud"

GIR

svanhildwalmart@gmail.com

+4795780158

BankID utstedt av "DNB Bank ASA"

2023-04-27 15:07:18 CEST (+0200)

Signert 2023-09-14 15:21:33 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557500617492

Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

