

Protokoll fra styremøte i Glåmdal Interkommunale Renovasjonselskap IKS

Dato: 26.05.2023

Sted: Hernsmoen

Deltagere: Jørn Andre Stenseth, Asgeir Østli, Vegar Nyborg (ansattes representant),

Administrasjon: Tommy Martinsen, Nina Bolneset, Petter Olsson og Bjørn Stolt

Forfall: Ida Marie Huse Gulbrandsen, Svanhild Wåltorp

Saker

Sak 17/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Åpning av møte ved styrets leder.
- 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 18/23 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

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering

Sak 19/23 Status økonomi og resultat

- Gjennomgang av regnskapsrapport pr april 2023

DRIFTSINNTEKTER

Omsetningen i perioden er på kr. 5 856 336, dette er kr. 406 249 under budsjett i perioden. Hittil i år er omsetningen på kr. 23 312 147 noe som er kr. 154 992 over akkumulert budsjettert omsetning hittil i år.

VAREKOSTNADER

Varekjøpet i perioden er på 0.9% av omsetningen, og kr. 110 718 under budsjett.

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnader har en endring på 0,3% av budsjett. Hittil i år er prosenten på 5,3%. Det er kr. 411 793 over budsjett hittil i år.

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Selskapets driftskostnader er stabile i forhold til budsjett.

RESULTAT FØR SKATT

Resultatet for perioden er et overskudd på kr. 609 235. Budsjettert resultat i perioden var på kr. 144 885 i underskudd. Hittil i år er resultatet et underskudd på kr. 431 458. Til sammenligning var budsjett hittil i år et underskudd kr. 2 480 252.

BALANSE

Selskapet virker å ha god kontroll på kundefordringene. Det er totalt kundefordringer på kr 8 532 eldre enn 90 dager per dags dato.

Bankkonto for drift er avstemt ok.

SELSKAPETS EGENKAPITAL

Selskapets egenkapital er på kr. 7 857 165 inkludert årets resultat før skatt, dvs 9.1% av totalkapitalen.

Forslag til vedtak:

Status økonomi pr april tas til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Status økonomi pr april tas til orientering.

Sak 20/23 Årsberetning

- Skifter navn til «Årsmelding».

Forslag til vedtak:

Årsberetning blir heretter kalt årsmelding og styret godkjenner årsmelding 2022 med de tilføyelser som er kommet

Behandling:

Vedtak:

Årsberetning blir heretter kalt årsmelding og styret godkjenner årsmelding 2022 med de tilføyelser som er kommet

Sak 21/23 Matinnsamling og fremtiden

Forslag til vedtak:

Administrasjon jobber videre med å kartlegge videre for delt avfallsbeholder

Behandling:**Vedtak:**

GIR skal jobbe videre med løsningen som vil medføre to-delt beholder på et normalabonnement. Administrasjonen skal utarbeide et budsjett og fremdriftsplan for utskifting av avfallsbeholdere på bakken. Planen skal også inneholde planer for videre arbeide med de nedgravde løsninger.

Sak 22/23 Midler til prosjektleder/koordinator matavfall, beholdere, informasjon og nedgravde løsninger

- Viser til saksfremlegg i sak 21/23.
I forbindelse med sak 21/23, så er administrasjonen av den oppfattelse så langt at dette er den sikreste veien for fremtiden. Vi jobber spesifikt for å skaffe GIR en økonomisk oversiktlig, forutsigbar og fremtidsrettet løsning som medfører minst mulig støy for innbyggerne. Alle våre analyser og statistikker viser at dette blir den sikreste veien til målet i 2035. Andre selskaper ligger allerede innenfor målet for 2035 med samme innsamling.
I denne forbindelse så viser det seg at det vil kreves en del ekstra jobb med anbud, samarbeid og oppfølging, samt planlegging av utsett av 10-12 tusen avfallsbeholdere og oppstart ordningen i tillegg til daglig drift.
I forbindelse med en 40% sykemelding i ledelsen, så vil vi ha lønnsmidler tilgjengelig til en 100% stilling siste 6 måneder i 2023 og administrasjonen ber dermed om en å kunne ansette en prosjektleder i 100% stilling i 12 måneder i tidsrommet sommer 2023 tom sommer 2024.

Vi ser omfanget på denne jobben og denne prosjektlederen vil være til nytte uansett løsning GIR skal ha i fremtiden.

Forslag til vedtak:

Styret bevilger lønnsmidler for 6 måneder fra bundet driftsfond i 2024 for å kunne lønne en prosjektleder i 100% stilling i tidsrommet sommeren 2023 til og med sommeren 2024 i forbindelse med innføring av ny innsamlingsordning. Lønn for 2023 tas av egne budsjetterte ubrukte lønnsmidler. Utgiften er begrenset oppad til kr 350.000, - + sosiale utgifter for 2024.

Behandling:**Vedtak:**

Denne saken implementeres i rapport som beskrevet i sak 21/23

Sak 23/23 Selvkost fond hos GIR og i eierkommunene

- En av våre eierkommuner, Nord-Odal har stilt spørsmål rundt bundet driftsfond og at det ligger hos GIR og hos alle eierkommunene. Dette er spørsmål som det jobbes med i andre administrasjoner også, så saken vil komme på bordet.
- Daglig leder vil derfor at styret tar et standpunkt hva GIR skal jobbe frem som løsning.

Forslag til vedtak:

Administrasjonen gis i oppgave å gå i dialog med eierkommunene for å prøve å omforenes om en ordning ihht lover og forskrifter og en ordning som gir GIR fortsatt handlingsrom. Saken tas opp igjen på et senere tidspunkt med flere opplysninger.

Behandling:

Vedtak:

Problemstilling tas med i svar på rapporten «Gjennomgang av samarbeidet med fokus på effektiviseringsmuligheter»

Sak 24/23 Lønnsoppgjør og daglig leders mandat til lokale lønnsforhandlinger

I Hovedavtalen, del C, § 3-2b står det følgende:

§ 3-2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter

- b) Bedriftens representanter og tillitsvalgte skal ha fullmakt til å føre reelle forhandlinger og drøftinger.

Ihht til hovedavtalen så ber dermed daglig leder og mandat fra styre til føre selvstendige lokale lønnsforhandlinger.

Forslag til vedtak:

Styret gir daglig leder fullmakt til å føre selvstendige lokale lønnsforhandlinger ihht lønnsoppgjør 2023.

Behandling:

Vedtak:

Styret gir daglig leder fullmakt til å føre selvstendige lokale lønnsforhandlinger.

Sak 25/23 Informasjon

- Styreseminar
- Overdragelse / salg av RBA – oppdatering. Teamsmøte kl 1200-1315 med direktør i VEAS
- Vannmåler og forbruk på Hernesmoen
- Konesjon:
 - Utarbeide tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann (punkt 13.2)
 - Utredning om utslipp av prioriterte miljøgifter (punkt 13.3)
 - Frist for begge punkter er 31.06.2023

1.1 Frister

Tabell 2: Frister angitt i tillatelsen

Tiltak	Frist
Innføre system for energiledelse (punkt 8.1.)	31.12.2023
Utarbeide tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann (punkt 13.2.)	31.6.2023
Utredning om utslipp av prioriterte miljøgifter (punkt 13.3)	31.6.2023

Disse to utredningene har vi hatt ute på en konkurranse hvor vi har fått i tre tilbud YM Consult, Sweco og Rambøll har gitt tilbud. YM Consult har fått tildelt oppdraget for 120 000kr i dag 25.05

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Behandling:

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Hernesmoen, 26.05.2023

Underskrifter:

Jørn Andre Stenseth

Vegar Nyborg

Asgeir Østli

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557494014734

Dokument

Styremøteprotokoll 26_05_2023

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2023-06-05 12:46:54 CEST (+0200) av Bjørn

Stolt (BS)

Ferdigstilt den 2023-06-26 13:08:02 CEST (+0200)

Initiativtaker

Bjørn Stolt (BS)

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Organisasjonsnr. 870963882

stolt@gir.hm.no

+4790163215

Signerende parter

Jørn Andre Stenseth (JAS)

Identifisert av norsk BankID som "Jørn Andre Stenseth"

GIR

[REDACTED]
jorn.andre.stenseth@gmail.com
+4747649066

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Jørn Andre Stenseth"

BankID utstedt av "SpareBank 1 Utvikling DA"

2022-07-22 13:34:56 CEST (+0200)

Signert 2023-06-26 13:08:02 CEST (+0200)

Vegard Nyborg (VN)

Identifisert av norsk BankID som "Vegar Nyborg"

GIR

[REDACTED]
ragevn@online.no
+4799646031

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Vegar Nyborg"

BankID utstedt av "Eika Gruppen AS"

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

Signert 2023-06-05 15:18:13 CEST (+0200)

Asgeir Østli (AØ)

Identifisert av norsk BankID som "Asgeir Østli"

GIR

[REDACTED]
a-oestli@online.no
+4791550095

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Asgeir Østli"

BankID utstedt av "Eika Gruppen AS"

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

Signert 2023-06-12 11:17:55 CEST (+0200)



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557494014734

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 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>

