

Protokoll fra styremøte i Glåmdal Interkommunale Renovasjonselskap IKS

Dato: 30.08.2024

Sted: Hernesmoen

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

Administrasjon: Bjørn Stolt, Tommy Martinsen, Petter Olsson

Forfall:

Saker

Sak 23/24 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 24/24 Avvik og sykefravær

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Behandling:

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Sak 25/24 Omdisponering av lånemidler til innkjøp av ny krokobil etter trafikkuhell

Etter trafikkuhell med krokobil i juni er det klart at den blir kondemnert. GIR har mottatt en erstatning på kr 930.000, -. Da er egenandelen på kr 70.000, - fratrukket.

Gjenstående avskrivning på den kondemnerte bilen er på kr 391.275, -.

Gjenstående «overskudd» på bilen vil da være ca kr 540.000, -.

Ny bil vil ligge på ca 3 millioner kr pluss mva.

Gir er i sterkt behov av innkjøp av ny bil. Vi har i dag en bil på leie, men dette koster oss kr 50.000, - pluss mva pr mnd.

Samtidig så har GIR et investeringsbudsjett på kr 4.500.000, - beregnet brukt på nedgravde avfallsløsninger til mat. Dette vil vi ikke komme i havn med i 2024 og vi vil derfor ha et overskudd på lånemidler for 2024.

Administrasjonen ber derfor om en omdisponering av lånemidler pålydende kr 2.500.000, -, beregnet på nedgravde løsninger. Dette vil i sin helhet gå til innkjøp av ny krokobil.

Anbud i henhold til regelverket rundt offentlig anskaffelse er iverksatt. Det er lagt inn en klausul om godkjenning av styret.

Forslag til vedtak:

Styret omdisponerer kr 2.500.000, - fra lånemidler beregnet på nedgravde løsninger til innkjøp av ny krokobil.

Administrasjonen synliggjør behovet for mere lånemidler til nedgravde løsninger i budsjettet for 2025.

Behandling:

Vedtak:

Styret omdisponerer inntil kr 2.500.000, - fra lånemidler beregnet på nedgravde løsninger til innkjøp av ny krokobil.

Administrasjonen synliggjør behovet for mere lånemidler til nedgravde løsninger i budsjettet for 2025.

Sak 26/24 Delegeringsreglement / lederavtale

I sak 3/23 ble fullmakts matrisen til GIR behandlet. Dette kom som et resultat av at revisor hadde innvendinger til fullmakts matrise som ble vedtatt i 2011.

Gjennomgangen la til grunn følgende vedtak:

Vedlagt fullmaktmatrise på navn og på summer er vedtatt. Matrisen skal være styrebehandlet hver høst i forbindelse med daglig leder sine delegeringer.

<i>Avdeling</i>	<i>Attestere</i>	<i>Stedfortreder</i>	<i>Anvise</i>	<i>Stedfortreder</i>
<i>Adm.</i>	<i>Nina</i>	<i>Tommy</i>	<i>Bjørn</i>	<i>Jørn</i>
<i>Drift</i>	<i>Anders</i>	<i>Tommy</i>	<i>Bjørn</i>	<i>Jørn</i>
<i>Gjenvinning</i>	<i>Tommy</i>	<i>Nina</i>	<i>Bjørn</i>	<i>Jørn</i>
<i>Transport</i>	<i>Torgeir</i>	<i>Tommy</i>	<i>Bjørn</i>	<i>Jørn</i>

	<i>Innenfor budsjett</i>	<i>Utenfor budsjett</i>
<i>Daglig leder</i>	<i>1 500 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Styreleder og daglig leder sammen</i>	<i>Alle</i>	<i>500 000 før styrebehandling</i>

Prokura: Daglig leder alene, som i dag

Signatur: Styrets leder og daglig leder sammen

Administrasjonen merker i daglig drift at det er vanskelig når en styreleder skal sitte som siste instans på alle store regninger. Dette burde også ikke være nødvendig da vi har fakturaer på mer en 1,5 mill i oppgjør på enkelte fraksjoner. Samtidig så er alle investeringer til innkjøp av biler og annet stort utstyr styre- og representantskaps behandlet. GIR vil heller ikke få lånemidler uten styreleders aksept, samt vedtak i representantskapet.

Ved å lage en lederavtale så vil det bli en sterkere skriftlig føring fra styret, samt at det er klart hva som skal meldes videre og ikke minst informeres om.

Forslag til vedtak:

Avdeling	Attestere	Stedfortreder	Anvise
Adm.	Økonomiansvarlig	Nestleder	Daglig leder
Drift	Avd.leder drift	Nestleder	Daglig leder
Gjenvinning	Avd.leder gjenvinning	Økonomiansvarlig	Daglig leder
Transport	Avd.leder transport	Nestleder	Daglig leder

	Innenfor budsjett	Utenfor budsjett
Daglig leder	Alle	500 000 før styrebehandling

Prokura: Daglig leder alene, som i dag
 Signatur: Styrets leder og daglig leder sammen

Det skrives en lederavtale med daglig leder. Samtaler med daglig leder angående lederavtale gjøres av styreleder og nestleder.

Behandling:

Vedtak:

Avdeling	Attestere	Stedfortreder	Anvise
Adm.	Økonomiansvarlig	Nestleder	Daglig leder
Drift	Avd.leder drift	Nestleder	Daglig leder
Gjenvinning	Avd.leder gjenvinning	Økonomiansvarlig	Daglig leder
Transport	Avd.leder transport	Nestleder	Daglig leder

	Innenfor budsjett	Utenfor budsjett
Daglig leder	Alle	500 000 før styrebehandling

Prokura: Daglig leder alene, som i dag
 Signatur: Styrets leder og daglig leder sammen

Det skrives en lederavtale med daglig leder. Samtaler med daglig leder angående lederavtale gjøres av styreleder og nestleder. Styret orienteres etter signering.

Sak 27/24 Levering av landbruksplast

SAKSUTREDNING

GIR har over lengre tid mottatt landbruksplast uten kostnad, men over tid er tid ikke blitt mulig å ta imot vederlagsfritt uten å tape penger på dette.

Landbruksplast er næringsavfall, noe som gjør at ett slikt gratis mottak vil innebære subsidiering av næring og dermed bryte med selvkostregelverket.

Landbruksplast har vært mulig å levere gratis på gjenvinningsstasjonene noe som innebærer mye håndtering for GIR. Samtidig er det plasskrevende, noe som er en utfordring på flere av GIRs gjenvinningsstasjoner. Her har GIR strukket seg langt for også å gi landbruket ett tilbud. Samtidig som dette er en fraksjon som GIR ikke har ett spesielt ansvar for. Våre gjenvinningsstasjoner skal primært være for husholdningskunder, og næringsavfall skal aktører som Retura og Norsk Gjenvinning ta seg av.

Landbruksplast er en fraksjon som er omfattet av en produsentansvarsordning. Det betyr at ved å ha en avtale med returselskap som Grønt Punkt Norge eller Norsirk vil man kunne få vederlag for plast man sender videre. Dog er dette vederlaget alt for lite for å dekke GIRs kostnader ved håndtering av denne fraksjonen. Samtidig vil man ved en slik avtale forplikte seg til å motta landbruksplast vederlagsfritt, noe som gjør at det er umulig for GIR å inngå en slik avtale uten å bryte selvkostregelverket.

Det bør nevnes at Felleskjøpet på nasjonalt nivå har inngått avtale med Norsirk om mottak av 60% av landbruksplasten som settes ut i markedet. Det må derfor forventes at Felleskjøpet etter hvert får stablet en tilfredsstillende ordning på beina.

Administrasjonen ønsker derfor å avslutte mottak av landbruksplast på gjenvinningsstasjonene, og i fremtiden kun motta denne fraksjonen over vekt på Hernesmoen. Samtidig mener administrasjonen at det må tas betalt for denne for denne fraksjonen slik at selvkostregelverket følges. En riktig pris bør være kr 3.400, - kr pr tonn (eks. mva). Da vil det også være samsvar mellom SOR og GIRs priser slik at det unngås at avfall flyter over selskapenes grenser.

Forslag til vedtak:

GIR innfører en tonnpris på kr 3400, - ved levering av landbruksplast. All landbruksplast skal leveres over vekta som næringsavfall.

Behandling:

Behandlingen gikk rundt konsekvenser for miljøet og omdømme. Samtidig så er dette klart næringsavfall.

Vedtak:

- 1) GIR innfører en tonnpris på kr 3400, - ved levering av landbruksplast fra næringsaktører. All landbruksplast skal leveres over vekta som næringsavfall.
- 2) Pkt 1 iverksettes så snart som mulig, men ikke før det er lagt fram en styresak på hvordan landbruksplast best mulig skal håndteres i GIRs eierkommuner, for å unngå landbruksplast på avveie.

Sak 28/24 Lønn daglig leder

I forbindelse med lønnsforhandling med daglig leder ber styrets leder om rammer og fullmakt for å forhandle lønn med daglig leder.

Forslag til vedtak:

Styret gir styrets leder og nestleder fullmakt til å forhandle lønn med daglig leder. Rammene for forhandlingen er gitt til styrets leder og nestleder.

Vedtak:

Styret gir styrets leder og nestleder fullmakt til å forhandle lønn med daglig leder. Rammene for forhandlingen er gitt til styrets leder og nestleder.

Sak 29/24 Informasjon

- Matavfall
- Avdelingsleder drift har sagt opp, ny utlysning
- Økonomi
 - Status budsjett 2025
 - Havari på kvern / offentlig anskaffelse av ny i 2025
 - Betongknusing
 - Sak 39/23 lønn og tariff

Forslag til vedtak:

Informasjon tas til orientering

Vedtak:

Informasjon tas til orientering

Hernesmoen, 30.08.2024

Underskrifter:

Torkel Strøm

Svanhild Wåltorp

Asgeir Østli

Vegar Nyborg

Ida Marie Huse Gulbrandsen

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557526728103

Dokument

Styremøteprotokoll 30_08__2024

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2024-09-12 10:55:48 CEST (+0200) av Bjørn Stolt (BS)

Ferdigstilt den 2024-09-15 18:51:24 CEST (+0200)

Initiativtaker

Bjørn Stolt (BS)

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Organisasjonsnr. 870963882

stolt@gir.hm.no

+4790163215

Underskriverne

Torkel Strøm (TS)

Identifisert av norsk BankID som "Torkel Strøm"

GIR

torkel.strom@veidekke.no

+4797973439

 bankID

Navnet norsk BankID oppga var "Torkel Strøm"

BankID utstedt av "SpareBank 1 Utvikling DA"

2024-03-17 21:27:39 CET (+0100)

Signert 2024-09-13 10:07:41 CEST (+0200)

Vegard Nyborg (VN)

Identifisert av norsk BankID som "Vegar Nyborg"

GIR

vegar.nyborg@gir.hm.no

+4799646031

 bankID

Navnet norsk BankID oppga var "Vegar Nyborg"

BankID utstedt av "Eika Gruppen AS"

2023-05-05 12:25:36 CEST (+0200)

Signert 2024-09-13 11:52:45 CEST (+0200)

Asgeir Østli (AØ)

Identifisert av norsk BankID som "Asgeir Østli"

GIR

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 2024-09-12 11:21:08 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"

2024-06-10 13:42:33 CEST (+0200)

Signert 2024-09-12 11:01:49 CEST (+0200)



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557526728103

Svanhild Wåltorp (SW)

Identisert av norsk BankID som "Svanhild Wåltorp"

GIR

svanhildwaltorp@gmail.com

+4795780158

BankID utstedt av "DNB Bank ASA"

2024-09-06 14:54:50 CEST (+0200)

Signert 2024-09-15 18:51:24 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 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>

