



Protokoll frå styremøte i NGIR

Tid: 08.10.2018, kl 14.30 – 18.00

Stad: Kjevikdalen

Frå styret møtte:

Helge Fjellanger (leiar), Ottar Skjelvik (nestleiar), Martin Soltveit, Henrik Kjøpstad (tilsettrep.), Kariann Ekren (1. vara) og Kjetil Eikefet (2. vara).

Frå styret møtte ikkje:

Kristin Handeland og Ragnhild Tykhelle Langøy

Frå representantskapetmøtte ikkje:

Liv-Anne Aanesen (repr.sk.leiar)

Frå administrasjonen møtte:

Bjørn Berg (dagleg leiar, ref.) og Erlend Kleiveland (økonomisjef).
Hilde Lysø (seniorrådgjevar) deltok under sak 23/18 og sak 26/18.

Sakliste:

- Sak 20/18** Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 21/18** Godkjenning av protokoll frå førre møte
- Sak 22/18** Meldingar
- a) Diverse munnleg orientering
 - b) Benchmarking (munnleg orientering)
 - c) Styre-evaluering (styreleiar presenterer resultata i møtet)
 - d) Sjukefråvær 1. halvår 2018
- Sak 23/18** Kommunesamanslåing – trong for endring av selskapsavtale
- Sak 24/18** Innsamling av avfall – på anbod eller i eigenregi
- Sak 25/18** Sal av tomt i Knarvik
- Sak 26/18** Godtgjersle til styre og representantskap

- Sak 27/18 Investeringsbudsjett 2019**
- Sak 28/18 Driftsbudsjett 2019**
- Sak 29/18 Renovasjonsgebyr 2019**
- Sak 30/18 Slamgebyr 2019**
- Sak 31/18 Økonomiplan 2019-2022**
- Sak 32/18 Løn dagleg leiar**

Sak 20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste vart godkjent.

Sak 21/18 Godkjenning av protokoll frå førre møte

Protokoll frå styremøtet 03.09.18 vart godkjent og signert.

Sak 22/18 Meldingar

a) Diverse munnleg orientering

Ny HMT-sjef

Anna Maria Hatland er tilsett som HMT-sjef i NGIR. Ho er 29 år, frå Ostereidet, og har mastergrad i energi, klima og miljø frå universitetet i Tromsø. Ho har sidan jobba i bedrifta Finnfjord i Troms som kvalitets- og miljøingeniør.

b) Benchmarking

Erlend Kleiveland orienterte om benchmarkinga som NGIR har vore med på. Det er samanlikna data frå mange ulike renovasjonsselskap som til saman dekkjer 1,9 millionar innbyggjarar. Deltakarane har rapportert data om rammevilkår, metodar, kostnader, statistikk og resultat, og det er gjennomført identiske kundetilfredsheitsmålingar. Alle

resultata er presentert i ein rapport. NGIR sitt prestasjonsnivå på dei seks resultatområda som er analysert er vist i tabellen under.

Prestasjon	Resultatområde
God	miljøstandard
Svært god	kundetilfredshet
Svært god	tjenestestandard
God	gebyrnivå
Svært god	driftseffektivitet
Svært god	arbeidsmiljø

Styret vil få tilsendt eit samandrag av rapporten.

c) Styre-evaluering

Helge Fjellanger orienterte.

Styret har gjort ei evaluering av seg sjølv, og evalueringa vil verta ei fast, årleg sak. Evalueringsskjema vart send ut i september 2018 til alle styremedlemmane. Styreleiar har samla inn svara, og resultata vart lagt fram for styret og gjennomgått i møtet 8. oktober.

d) Sjukefråvær 1. halvår 2018

Tidlegare berekningar av sjukefråvær har ikkje inkludert sjåførar på renovasjonsbilane eller personar som har slutta i NGIR. Sjukefråværet har tidlegare vore inndelt i kvinner og menn. I framtida vil sjukefråværet bli vist avdelingsvis.

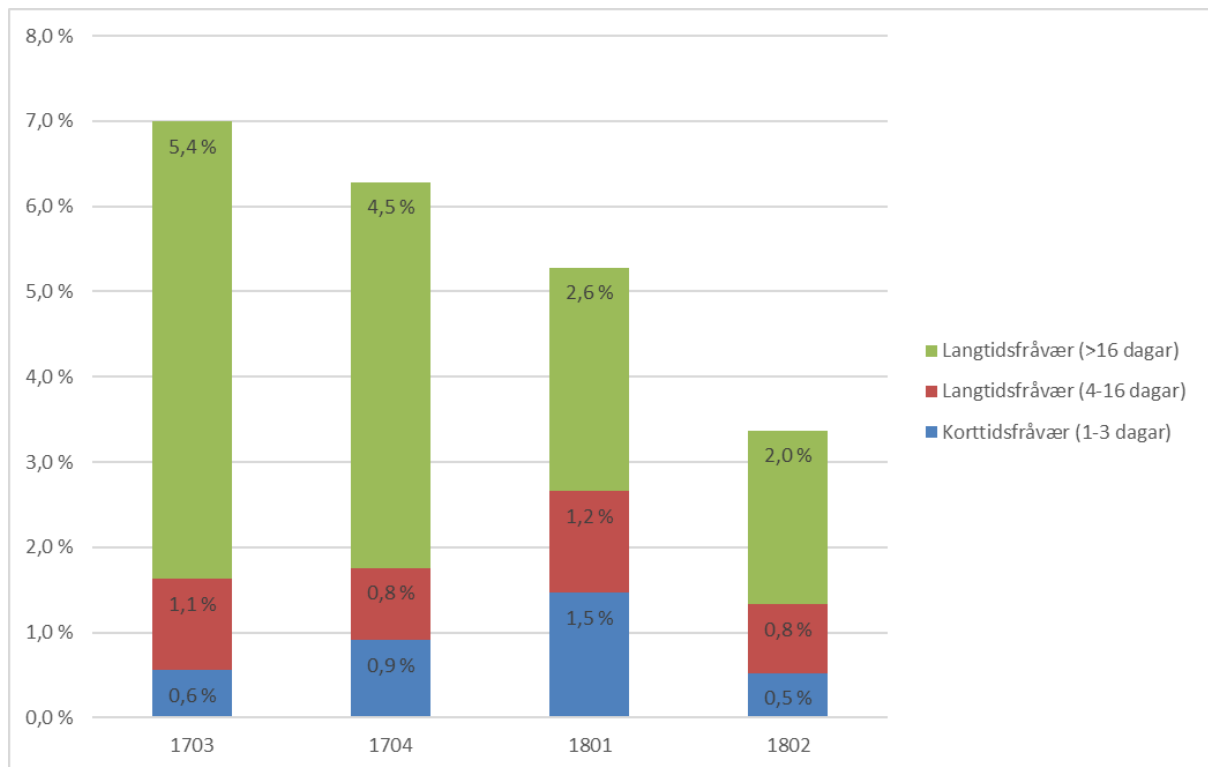
Sjukefråvær totalt NGIR:

	1-3 dagar	4-16 dagar	>16 dagar	Totalt:
Siste år:	1,3 %	3,4 %	1,5 %	6,1 %
Siste 3 år:	1,2 %	4,0 %	2,3 %	7,6 %

Det totale sjukefråværet har siste år vore 6,1 % mot 7,6 % siste 3 år.

Sjukefråværet er redusert mykje sett i forhold til siste 3 år. Dette skuldast i stor grad at sjåførane på renovasjonsbilane vart overført til NGIR mot slutten av 2017. Sjukefråværet på denne avdelinga har vore svært lavt.

Figuren under viser sjukefråværet siste året fordelt etter lengde på fråværet. Langtidsfråvær (meir enn 16 dagar) gir det klart største bidraget, men er også det fråværet som er mest redusert det siste året.



Styret tok meldingane til orientering.

Sak 23/18 Kommunesamanslåing – trong for vedtektsendring

Administrasjonen har gått gjennom NGIR sin gjeldande selskapsavtale, og sett på kva endringar som er naudsynte å gjera som følgje av etableringa av Alver kommune. Då det er grunn til å tru at det kan gå noko tid etter 01.01.2020 før selskapsavtalen til NGIR vert revidert på nytt, kan det vera tenleg å no og få på plass ein del andre "justeringar", som t.d. "språkvask" og å oppdatere referansar til anna lovverk. Nokre stader er innhald/formuleringar og føreslått endra som følgje av endra praksis (t.d. at protokollar frå representantskapsmøte og styremøte vert sendt til alle varamedlemmer, no som dette er enkelt å gjera per e-post). Administrasjonen har og bede jurist hjå KS Bedrift om innspel til gjeldande selskapsavtale, og nokre endringar er føreslått på grunnlag av dette.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår representantskapet til å vedta dei føreslegne endringane i dei paragrafane i selskapsavtalen som representantskapet har mynde til å endra med 2/3 fleirtal, jf. § 33. For endringane i dei paragrafane som må godkjennast av alle medlemskommunane rår styret representantskapet til å tilrå dei føreslegne endringane for kommunane. Kommunane Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund vert bedne om å handsama saka våren 2019, og å gjera vedtak om at revidert selskapsavtale for NGIR skal gjelda frå 01.01.2020, under føresetnad av at alle eigarkommunane gjer likelydande vedtak. Kommunane Lindås, Meland og Radøy vert bedne om å førebu saka for handsaming i kommunestyret i nye Alver kommune i nov./des. 2019, med vedtak om at revidert selskapsavtale for NGIR skal gjelda frå 01.01.2020, under føresetnad av at alle eigarkommunane gjer likelydande vedtak.

Samrøystes vedteke av styret 08.10.18.

Sak 24/18 Innsamling av avfall – på anbod eller i eigenregi

Tidlegare handsaming:

Styresak 04/18 (22.01.18)

Vedtak: «NGIR har ei rekkje område der det er valt anten anbod eller eigenregi, og i somme er driftsforma delt. Somme av desse områda har fått endra driftsform undervegs – i tråd med slik adm. og styret har funne det føremålstenleg til beste for abonnentane. At Representantskapet skal gjere vedtak vedkomande eitt av mange driftsområde, finn styret både prinsipielt feil og lite hensiktsmessig.

Styret i NGIR meiner at val av driftsform for ulike delar av selskapets verksemd, ligg til styret og administrasjonen, og er ikkje saker for Representantskapet.

Styret i NGIR meiner at det framleis er tungtvegande argument FOR anbod når det gjeld innhenting av avfall med komprimatorbil. Det vil dessutan i praksis vere ei irreversibel avgjerd i svært lang tid dersom ein skulle velje å operere denne drifta i eigenregi, med m.a. fleire tilsette, store investeringsbehov og meir administrasjon.

Styret i NGIR ønskjer at anbod på innhenting av avfall skal førebuast vidare, men at ein ikkje treng å utlyse før tidlegast etter sommaren 2018. Dermed kan ein få noko meir røynsle på drift i eigenregi, og ein kan også undersøkje kva prisar andre selskap oppnår. Styret vil ta endeleg avgjerd i saka i løpet av 2. halvår 2018.»

Representantskapssak 03b/18 (05.03.2018)

Konklusjonen vart (såleis) at fleirtalet i representantskapet støttar at styret er ansvarleg for den vidare prosessen og avgjersla m.o.t. om innsamling av avfall hjå NGIR skal skje i eigen regi eller etter anbod.

Styresak 17b/18

Styret drøfta tala og bad administrasjonen om ytterlegare informasjon til styremøtet 8. oktober:

- Kva kostnader har NGIR ved drift i eigen regi?
- Kva prisar oppnår andre avfallsselskap i marknaden no (korleis utviklar marknaden seg)?
- Kva gjer andre selskap rundt NGIR?
- Dersom eigendrift: Korleis vil kostnadsbiletet endra seg ved å flytta bilar og mannskap til Kjevikdalen? (I perioden etter konkursen i RenoNorden har NGIR leigd lokale (garderobar og dusj, pauserom, kontor og ein hall med plass til ein renovasjonsbil) på Mjåtveit på Frekhaug).
- Kva andre argument kan vera vesentlege i tillegg til dei som er behandla i sak 04/18?

Utgreiing i samsvar med styret sin bestilling var sendt ut på førehand.

Styreleiar fremma forslag om utsetting av saka, og ynskte følgjande punkt utgreidd:

- Kan me etablera NGIR Transport AS? Fordelar/ulemper.
- Transport vedr. off/off.samarbeid med BIR. Felles selskap? Fordelar/ulemper.
- Samla all transport (innhenting av avfall, internttransport og konteinarttransport) i NGIR Transport AS. Fordelar/ulemper.
- Kan/bør det vera fleire eigarar i eit evt. NGIR Transport AS? Fordelar/ulemper.

Styret gjorde samrøystes vedtak om å utsetta saka.

Sak 25/18 Sal av tomt i Knarvik

Styret gjorde 07.05.18 følgjande vedtak i sak 13/18:

Oppdraget med sal av tomt i Knarvik er handsama av Eiendomsmeidler Vest. Dei er i samtaler med Erstad & Lekven Utbygging AS. Bod er motteke på 7,3 mNOK. Styret ynskjer ikkje å selja til denne prisen, men gjev dagleg leiar fullmakt til å selja ved bod over 7,5 mNOK.

På bakgrunn av dette fullførte dagleg leiar salet 01.06.18, til ein salssum på 7,6 mNOK.

Representantskapet vart m.a. hausten 2015 og våren 2016 orientert om planane og prosessen knytt til salet av tomta i Knarvik:

NGIR har alltid praktisert at det er representantskapet som – etter forslag frå styret – gjer vedtak om investeringar som er av vesentleg betydning for selskapet, då det er representantskapet som gjer vedtak om NGIR sin økonomiplan og investeringsbudsjett (på representantskapsmøtet i slutten av oktober kvart år). Då NGIR har liten erfaring med sal av fast eigedom, har ein diverre ikkje vore kjent med at det også er representantskapet som må gjera slikt vedtak. Salet av tomta i Knarvik gav i tillegg god vinst (ho vart kjøpt for kr 500 000 pluss omkostningar i 1996), og det gjorde og sitt til at ein ikkje automatisk tenkte at dette var ei sak som representantskapet måtte avgjera. For å få det formelle i orden, vil dagleg leiar føreslå at styret ber representantskapet om å gjera vedtak om at dei ikkje har innvendingar mot det tomtesalet som er gjennomført.

Eventuelle framtidige planar om sal av fast eigedom hjå NGIR vil, i tråd med lovverket, verta lagt fram for representantskapet for vedtak.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Tomta etter gjenvinningsstasjonen i Knarvik vart seld i juni 2018 for 7,6 mNOK. Tomta vart kjøpt for kr 500 000 pluss omkostningar i 1996. Representantskapet var orientert om at prosessen med salet av tomta var sett i gong, men det var styret som gjorde sjølve vedtaket om salet. Etter IKS-lova § 25 er det representantskapet som skal gjera vedtak om sal av fast eigedom.

Styret ber difor representantskapet om å i ettertid gje si tilslutning til det aktuelle salet.

Samrøystes vedteke av styret 08.10.18.

Sak 26/18 Godtgjersle til styre og representantskap

I NGIR sin selskapsavtale, § 9 Representantskapet sitt mynde, er m.a. ”Fastsetja godtgjersle til representantskap og styre” nemnt som ei av sakene som representantskapet som hovudregel skal handsama på årsmøtet. Hjå NGIR har det ikkje vore vanleg å ha dette som fast sak, som følgje av at dei fleste satsane for godtgjersle for ein del år sidan vart knytt opp til løn til dagleg leiar, og dermed fekk ei automatisk regulering. Førre gong NGIR sitt regulativ for godtgjersle til styre og representantskap vart revidert var hausten 2012.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak

Styret rår representantskapet til å gjera følgjande vedtak:

”Godtgjersle til styre og representantskap” skal vera fast sak på NGIR sine årsmøte.

Til årsmøtet våren 2019 vert det utarbeidd framlegg til revidert regulativ for NGIR sine satsar for godtgjersle til styre og representantskap. I framlegget vert det m.a. teke omsyn til tilsvarande retningsliner/satsar i andre avfallsselskap på Vestlandet, og retningsliner/satsar i NGIR sine eigarkommunar. Satsane for godtgjersle til styre og representantskap skal i framtida vera knytt til løn til stortingsrepresentantar, i staden for – som i dag – løn til dagleg leiar.

Samrøystes vedteke av styret 08.10.18.

Sak 27/18 Investeringsbudsjett 2019

Dagleg leiar gjekk gjennom dei mest vesentlege postane i budsjettet.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår til at representantskapet godkjenner følgjande investeringsbudsjett:

Skildring	Sum 2019
Hjullastar	2 300 000
Liten hjullastar	1 600 000
Sorteringsmaskin	2 500 000
Gravemaskin	2 000 000
Tak over plate til sortering av treverk m.m.	5 000 000
Reinseanlegg sigevatn	15 000 000
Oppgradering bil-demontering	5 000 000
Lagerbygg gj.v.st	4 000 000
Tomteareal gj.v.st	1 100 000
Konteinarar	2 500 000
Dunkar	600 000
Diverse	3 695 000
Sum	45 295 000

Samrøystes tilrådd av styret 08.10.18.

Sak 28/18 Driftsbudsjett 2019

Det er budsjettert med eit underskot på kr 851 000, fordelt på - kr 452 000 på hushald/hytter, + kr 262 000 på næring, - kr 682 000 på slam og + kr 21 000 på bilvrak. Underskota på hushald/hytter og slam vert dekkja av utjamningsfond. Det er budsjettert med auke i driftsinntekter på 5,4 % og auke i driftskostnader på 5,0 %.

NGIR hadde eit utjamningsfond for hushalda på + kr 1 391 887 ved starten av 2018. Inkludert kalkulatorisk rente frå utjamningsfondet og budsjettert bruk av utjamningsfondet for 2018, vil fondet vera om lag 7,2 millionar kroner ved utgangen av budsjettåret. Hovudårsaka til fondsauken er vinst ved sal av tidlegare gjenvinningsstasjon i Knarvik.

NGIR hadde eit utjamningsfond for slam på kr 3 931 102 ved starten av 2018. Inkludert kalkulatorisk rente frå utjamningsfondet og budsjettert endring for 2018, vil fondet vera om lag 2,7 millionar kroner ved utgangen av budsjettåret.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår til at representantskapet godkjenner driftsbudsjettet for 2019.

Samrøystes tilrådd av styret 08.10.18.

Sak 29/18 Renovasjonsgebyr 2019

I økonomiplanen for 2018-2021 var det kalkulert med at renovasjonsgebyret skulle auka med 1,4 % frå 2018 til 2019. Med dei prognosar som no ligg føre vil det vera mogleg å halda renovasjonsgebyret uendra frå 2018 til 2019.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om fylgjande renovasjonsgebyr (eks mva.) for hushald og hytter i 2019 (uendra frå 2018):

Renovasjonsgebyr 2019	Rabatt/tillegg*	Utan heimek.	Med heimek.**
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	-kr 320,00	kr 3 168,00	kr 2 768,00
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter	Utgangspunkt	kr 3 488,00	kr 3 088,00
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	kr 320,00	kr 3 808,00	kr 3 408,00
Hytterrenovasjon		kr 1 744,00	

* Rabatt/tillegg for sjeldnare tømning / større dunk er oppgjeve utan mva. kr 320,00 + mva. = kr 400.

** Rabatt for heimekompostering

Samrøystes tilrådd av styret 08.10.18.

Sak 30/18 Slamgebyr 2019

Ordinær tøming

I økonomiplanen for 2018-2021 går det fram at slamgebyret kan "haldast stabilt fram til 2021". Det har ikkje skjedd store kostnadsendringar sidan i fjor og det vert difor ikkje føreslege endringar i slamgebyr.

Det er budsjettert med kr 682 000 i underskot frå slam dersom gebyret vert halde uendra. For å finansiera dette kan ein nytta utjamningsfondet. Pris i parentes er for 2018.

Gebyr septikslam private	kr 792 (kr 792)
Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar	kr 320 (kr 320)

Naudtøming*/Ekstratøming**

Nokre kundar har trong for ekstra tøming utanom ordinær slamtøming. NGIR fakturerer kunden direkte for dette. Det har ikkje skjedd store kostnadsendringar sidan i fjor og det vert difor ikkje føreslege endringar i desse gebyra. Pris i parentes er for 2018.

Ekstratøming inntil 4,5 kubikk	kr 2 995 (kr 2 995)
Naudtøming inntil 4,5 kubikk	kr 5 990 (kr 5 990)
Ekstratøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 524 (kr 524)
Naudtøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 1 047 (kr 1 047)

*Naudtøming er tøming som må utførast på kort varsel utanom vanleg tømepplan grunna akutte uhell eller andre hendingar. Naudtøming skal utførast snarast mogeleg, og innan 24 timar etter varsel frå abonnent eller oppdragsgevar.

**Ekstratøming er ikkje like akutt som naudtøming, og skal oppfylle følgjande kriteriar: Tøminga er utanom vanleg tømefrekvens og oppdraget skal utførast innan 14 dagar etter at oppdraget er tinga.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om fylgjande gebyrsatsar eks. mva. for slam i 2019 (alle satsar uendra frå 2018):

Gebyr septikslam private	kr 792
Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar	kr 320
Ekstratøming inntil 4,5 kubikk	kr 2 995
Naudtøming inntil 4,5 kubikk	kr 5 990
Ekstratøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 524
Naudtøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 1 047

Samrøystes tilrådd av styret 08.10.18.

Sak 31/18 Økonomiplan 2019-2022

Med utgangspunkt i økonomiplanen for 2018-2021 er det utarbeidd ein plan over korleis økonomien ser ut til å utvikla seg. Det er sett opp driftsbudsjett, investeringsbudsjett og forventa renovasjonsgebyr for åra 2019 til 2022. Det er også sett opp sjølvkostrekneskap og forventa utvikling av utjamningsfonda.

Det er viktig å merka seg at økonomiplanen er basert på mange usikre faktorar.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår til at representantskapet godkjenner økonomiplanen for 2019-2022.

Samrøystes tilrådd av styret 08.10.18.

Sak 32/18 Løn dagleg leiar

Styret ga styreleiar fullmakt til fastsette ny løn til dagleg leiar.

Kjevikdalen, 08.10.2018

Helge Fjellanger
-styreleiar-

Ottar Skjelvik
-nestleiar-

Martin Soltveit
- styremedlem-

Henrik Kjøpstad
-tilsettrepresentant-

Kariann Ekren
-1. vara-

Kjetil Eikefet
-2. vara-