

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

Høyungsletta 19

1407 Vinterbro

Telefon administrasjon: 64 97 44 50

Telefon styreleder: 90 53 04 91

Protokoll styremøte – 1 – 29.02.2024

Til stede:

Hans Martin Larssen

Inger Johanne Bjørnstad

Synnøve Brænd

Merete Bellingmo

Harald Vaadal

Ikke møtt:

Ole Fredrik Nordby

Fra administrasjonen møtte:

Bjørn Hånde – daglig leder

Heidi Ustvedt – administrasjonssjef - møtesekretær

Saksliste

SAK S 24 - 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

SAK S 24 - 2: Årsregnskap 2023

SAK S 24 - 3: Årsberetning 2023

SAK S 24 - 4: Statusrapport drift

SAK S 24 - 5: Budsjettoppfølgning

SAK S 24 - 6: Internkontroll

SAK S 24 – 7: Statusrapport – nytt renseanlegg

SAK S 24 – 8: Tilkobling av avløpsvann fra Frogn Kommune

SAK S 24 – 9: Styreevaluering

Neste styremøte 9. april kl. 16.30

SAK S 24 - 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg godkjenner innkalling og saksliste.

SAK S 24-2: ÅRSREGNSKAP 2023

Forslag til vedtak:

Styret i Nordre Follo renseanlegg godkjenner årsregnskapet for 2023 med følgende endring:

Honorar til styringsgruppa føres på prosjektet. Regnskap og årsberetning endres tilsvarende og sendes til digital signering.

Videre fikk administrasjonen fullmakt til å fremme forslag til valg av ny revisor.

SAK S 24 -3: ÅRSBERETNING 2024

Forslag til vedtak:

Styret i Nordre Follo renseanlegg godkjenner årsberetningen for 2023 og signeres digitalt.

SAK S 24 - 4: STATUSRAPPORT DRIFT

Forslag til vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg tar statusrapport drift til orientering.

SAK S 24 - 5: BUDSJETTOPPFØLGING

Forslag til vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg tar budsjettoppfølgning til orientering.

SAK S 24-6: INTERNKONTROLL

Forslag til vedtak:

Styret i Nordre Follo renseanlegg tar sak om internkontroll til orientering

SAK S 24-7: STATUSRAPPORT NYTT RENSEANLEGG

Forslag til vedtak:

Styret i Nordre Follo renseanlegg tar sak om nytt renseanlegg til orientering

SAK S 24-8: TILKOBLING AV AVLØPSVANN FRA FROGN KOMMUNE

Forslag til vedtak:

Styret i Nordre Follo renseanlegg tar sak om tilkobling av avløpsvann fra Frogn kommune til orientering.

SAK S 24-9: STYREEVALUERING

Forslag til vedtak:

Styreevaluering tas til orientering.




Hans Martin Larssen



Harald Vaadal



Ole Fredrik Nordby



Merete Bellingmo



Synnøve Brænd



Inger Johanne Bjørnstad

Heidi Ustvedt
Møtesekretær