

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

Telefon: 64 97 44 50
E-post: bmh@nfra.no
Høyungsletta 19
1407 Vinterbro

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 3 /2019

Torsdag 28. mai 2019 ble styremøte nr. 3/19 avholdt i administrasjonsbygningen på Nordre Follo Renseanlegg kl. 18.00.

Til stede: Hans Martin Larssen, Ski
Anne- Beth Skrede, Oppegård
Synnøve Brænd, ansattes representant NFR
Ole Fredrik Nordby, Ås
Harald Vaadal, Oppegård
Gunvor Eldegard, Ski

Videre møtte: Bjørn Hånde, daglig leder NFR

SAK S 19- 15: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent av Styret.

SAK S 19- 16: REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

Vedtak: Styret ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar referat fra representantskapsmøte til orientering.

SAK S 19- 17: ENDRING AV UTSLIPPSTILLTELSE FRA FYLKESMANNEN

Vedtak: Styret ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar brev om endring av utslippstillatelse til etterretning.

SAK S 19- 18: STATUSRAPPORT INVESTERINGER

Vedtak: Styret ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar statusrapport investeringer til orientering.

SAK S 19- 19: STATUSRAPPORT DRIFT

Vedtak: Styret ved Nordre Follo RA IKS tar sak om statusrapport drift til orientering.

SAK S 19- 20: BUDSJETTOPPFØLGING

Vedtak: Styret ved Nordre Follo Renseanlegg IKS tar sak om budsjettoppfølgning til orientering.

SAK S 19- 21: TILBAKEBETALING TIL EIERKOMMUNENE

Overskuddsfordeling 2015

DRIFT	Total	Ski	Oppegård	Ås
Andel avløpsvann	100,00 %	55,57 %	35,73 %	8,70 %
Innbetalt tilskudd etter utjevning	18 793 000	10 448 908	6 709 101	1 634 991
Skulle ha betalt	16 758 228	9 312 547	5 987 715	1 457 966
Betalt for mye	2 034 772	1 136 361	721 386	177 025
KAPITAL				
Eierskapsandel	100,00 %	58,00 %	33,00 %	9,00 %
Fakturerte forskudd	1 485 000	861 300	490 050	133 650
Skulle ha betalt	2 088 688	1 211 439	689 267	187 982
Betalt for lite	-603 688	-350 139	-199 217	-54 332

Totalt for mye betalt i 2015	1 431 084	786 222	522 169	122 693
%-vis for mye betalt	100,00 %	54,94 %	36,49 %	8,57 %

Tilbakebetaling av feil avdrag 2018	1 762 240	1 022 099	581 539	158 602
--	-----------	-----------	---------	---------

Total tilbakebetaling i 2019	3 193 324	1 808 321	1 103 708	281 295
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Vedtak: Styret ved Nordre Follo Renseanlegg IKS vedtar tilbakebetaling til eierkommunene på totalt 3.193.324 kr fordelt i henhold til ovenstående tabell.

SAK S 19- 22: REVIDERT SELSKAPSAVTALE

I henhold til vedtak om utvidet låneramme i hos eierkommunene endres Selskapsavtalen samtidig som den bringes i overensstemmelse med IKS-loven.

Tidligere ordlyd:

KAP.11 LÅNERAMME

- 11.1 Selskapets låneramme settes til kr. 30 millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av gammel gjeld.
- 11.2 Representantskapet skal vedta det enkelte låneopptak innenfor lånerammen. Slike vedtak skal godkjennes av departementet.
- 11.3 Selskapet kan pantsette sine eiendeler til sikkerhet for sine forpliktelser. Selskapet kan også bygge opp fonds til finansiering av ventede investeringer i samsvar med lov og forskrifter.

Ny ordlyd:

KAP.11 LÅNERAMME

- 11.1 Selskapets låneramme settes til kr. 70 millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av gammel gjeld.
- 11.2 Representantskapet skal vedta det enkelte låneopptak innenfor lånerammen.
- 11.3 Selskapet kan pantsette sine eiendeler til sikkerhet for sine forpliktelser. Selskapet kan også bygge opp fonds til finansiering av ventede investeringer i samsvar med lov og forskrifter.

Forslag til vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg IKS tar endret selskapsavtale til orientering.

SAK S 19- 23: STATUSRAPPORT – UTREDNING AV NY AVLØPSLØSNING FOR REGIONEN

Forslag til vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg IKS tar sak om utredning av ny avløpsløsning for regionen til orientering. Styret sendes rapporten så snart den er tilgjengelig, før endelig verifisering.

SAK S 19 – 24: WORKSHOP

Tidspunkt for workshop med tema; «Ny løsning for rensing avløpsvann for regionen» legges etter at underlagsmaterialet med kostnadsestimater for de forskjellige alternative er ferdig utarbeidet.

Formålet med workshop'n er å gi de enkelte deltagere et dypere innblikk i de forskjellige alternative løsningene for derved ha et bedre grunnlag for å foreta valg av konsept.

Deltagere: Styret i NFR, representanter fra Cowi, Bjørn Hånde (NFR), Maria Dremé (NFR)

Forslag til agenda for Workshop

1. Gjennomgang av alternativer
2. Spørsmål og svar

Forslag til vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg IKS vedtar å iverksette Workshop i henhold til foreslåtte agenda.

Workshop/styremøte planlegges lagt til tirsdag 27. august 2019, kl 15 - 20 (Reservedag: 3. sept.)

Andre styremøter: 15. oktober kl 18:00, 26. november kl 18:00.

Møtereferatet ble godkjent i møtet.

Vinterbro 28. mai 2019

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG

Hans Martin Larssen (sign)
Styrets leder


Bjørn Hånde
Daglig leder


Hans Martin Larssen


Harald Vaadal


Gunvor Eldegard


Anne-Beth Skrede


Synnøve Brænd


Ole Fredrik Nordby

Referat sendes:

Medlemmer og varamedlemmer av styret, representantskapets medlemmer, revisor, Økonomisjef i Ås kommune, FIKS, samt teknisk etat og formannskapet i kommunene.