

Sted: Høyungsletta 19, 1407 Vinterbro
Dato: 17. juni 2025, 16:30
Deltakere: Bjørn Muri Hånde (daglig leder), Merete Bellingmo (styrets nestleder), Harald Vaadal (styremedlem), Inger Johanne Bjørnstad (styremedlem), Ole Fredrik Nordby (styremedlem), Synnøve Brænd (styremedlem), Eirik Jarle Holmlund (varamedlem) og Heidi Ustvedt (styresekretær)

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Sak 31 Godkjenning av innkalling og saksliste - **Beslutning**

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg godkjenner innkalling og saksliste

Sak 32 Fullmaktsmatrise - **Diskusjon**

Styret i Nordre Follo Renseanlegg vedtar utkast til fullmaktsmatrise med følgende endringer:

1. Finansielle beslutninger
 - Lån og finansiering - i kommentarfeltet tilføyes "Innenfor låneramme godkjent av representantskapet"
2. Compliance og risikostyring
 - Godkjenning av tvister og krav tilføyes ny linje hvor styret godkjenner tvister over 1 mill, daglig leder godkjenner tvister mellom 0,1 mill og 1 mill

Sak 33 Statusrapport drift per 1. juni - **Informasjon**

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar statusrapport Drift til orientering

Sak 34 Statusrapport - utbyggingsprosjektet - **Informasjon**

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar statusrapport – utbyggingsprosjektet til orientering

Vedlegg 2: Oppsummering NC tvistepunkter

Vedlegg 3: Notat fra Berngaard

Sak 35 Styreinstruks - **Beslutning**

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret i Nordre Follo Renseanlegg vedtar forslag til styreinstruks med følgende endringer:

- Ansvar og roller tilføyes "for styret"
- Saksbehandlingen i styret, kulepunkt 2 endres til: *Styrets leder sørger for innkalling til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så langt som mulig inneholde en saksliste.*

Sak 36 Områdesikring - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret i Nordre Follo Renseanlegg vedtar at områdesikringsrapporten skal danne grunnlag for arbeid med områdesikring på renseanlegget.

Sak 37 Utslippstillatelse - Informasjon

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar informasjon om ny utslippstillatelse til orientering

Sak 38 Drift av nytt renseanlegg på Skotbu - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

1. *Nordre Follo Renseanlegg IKS stiller seg i utgangspunktet positive til å drifte et eventuelt nytt lokalt renseanlegg i Skotbu, men det forutsetter at man finner en bærekraftig og samfunnsmessig gunstig løsning for driften.*
2. *Merkostnaden dette påfører Nordre Follo Renseanlegg IKS skal dekkes av Nordre Follo kommune.*

Sak 39 Ansattes representant - Informasjon

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar informasjon om valg av ansattes representant til neste valgte styre til orientering.

Sak 40 Eventuelt - Informasjon

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar orientering om selvkostregnskapet i Nordre Follo Renseanlegg til orientering

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

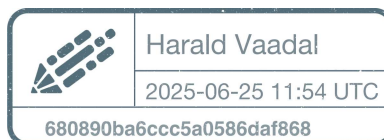
* * * * *

17. juni 2025

Merete Bellingmo



Harald Vaadal



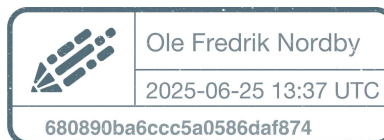
Ing. Bjørnstad

Inger Johanne Bjørnstad



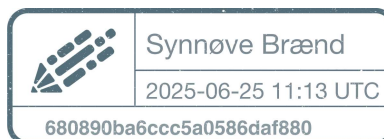
Ole F. Nordby

Ole Fredrik Nordby



S. Brænd

Synnøve Brænd



Eirik Jarle Holmlund

Eirik Jarle Holmlund

