

Signering av protokoll for styremøte 1 - 13.02.25

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- SYNNOVE BRÆND, signert 24.02.2025 med ID-Porten: BankID
- HANS MARTIN LARSEN, signert 24.02.2025 med ID-Porten: BankID
- OLE FREDRIK NORDBY, signert 24.02.2025 med ID-Porten: BankID
- INGER JOHANNE BJØRNSTAD, signert 04.03.2025 med ID-Porten: BankID
- HARALD VAADAL, signert 24.02.2025 med ID-Porten: BankID
- MERETE BELLINGMO, signert 24.02.2025 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll styremøte nr. 1/2025 – 13.02.25

Til stede:

Hans Martin Larssen, Nordre Follo kommune
Inger Johanne Bjørnstad, Nordre Follo kommune
Ole Fredrik Nordby, Ås kommune
Synnøve Brænd, Nordre Follo Renseanlegg
Harald Vaadal, Nordre Follo kommune
Merete Bellingmo, Nordre Follo kommune

Ikke møtt:

Fra administrasjonen møtte:

Bjørn Hånde – daglig leder
Heidi Ustvedt – administrasjonssjef – møtesekretær

Saksliste:

- SAK S 25 - 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
- SAK S 25 - 2: Egenkapital og likviditetsbehov
- SAK S 25 - 3: Forsikring av bygg og anlegg
- SAK S 25 – 4: Strategiplan 2025-2028
- SAK S 25 - 5: Foreløpig årsregnskap 2024
- SAK S 25 - 6: Statusrapport drift
- SAK S 25 – 7: Elektronisk løsning for styret
- SAK S 25 – 8: Statusrapport - utbyggingsprosjektet
- SAK S 25 – 9: Styre-evaluering

Neste styremøte:



SAK S 25 - 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg godkjenner innkalling og saksliste.

SAK S 25 - 2: Egenkapital og likviditetsbehov

Vedtak:

- Administrasjonen avklarer med juridisk kompetanse om det er nødvendig og hensiktsmessig å inkludere tilført egenkapital i selskapsavtalen.
- Styret får saken tilbake når denne avklaringen er foretatt.

SAK S 25 - 3: Forsikring av bygg og anlegg

Vedtak:

- Egenandelen for bygninger, maskiner og eiendeler i bygg økes fra kr. 15 000,- til kr. 100 000,- fra neste forfall, for å redusere forsikringspremien og tilpasse forsikringskostnadene bedre til virksomhetens risikovurdering.
- Det innhentes tilbud fra minst 4 relevante forsikringselskaper på selskapets skadeforsikringer.
- Styret holdes løpende orientert om anbudsprosessen og forelegges administrasjonens innstilling med begrunnelse på valg av fremtidig forsikringsleverandør.

SAK S 25 – 4: Strategiplan 2025-2028

Vedtak:

- Styret ved Nordre Follo Renseanlegg IKS vedtar Strategiplan 2025 – 2028 v.4

SAK S 25 - 5: Foreløpig årsregnskap 2024

Vedtak:

- Styret tar foreløpig regnskap for 2024 til orientering.

SAK S 25 - 6: Statusrapport drift

Vedtak:

- Styret ved Nordre Follo Renseanlegg tar statusrapport drift til orientering.
- Administrasjonen legger frem en revidert plan for oppfølging av sykmeldte for styret.





SAK S 25 – 7: Elektronisk løsning for styret

Vedtak:

- Styret tar vurdering av en mulig styreportal til orientering.
- Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Heidi Ustvedt, Synnøve Brænd og Hans Martin Larssen, som skal vurdere alternative løsninger og legge frem en innstilling for styret så snart som mulig.

SAK S 25 – 8: Statusrapport - utbyggingsprosjektet

Vedtak:

- Styret tar statusrapport – utbyggingsprosjektet til orientering.

SAK S 25 – 9: Styre-evaluering

Vedtak:

- Saken utsettes til neste styremøte.

Hans Martin Larssen

Ole Fredrik Nordby

Harald Vaadal

Merete Bellingmo

Inger Johanne Bjørnstad

Synnøve Brænd

Heidi Ustvedt
Møtesekretær

