

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

Telefon: 64 97 44 50

E-post: bmh@nfra.no

Høyungsetta 19

1407 Vinterbro

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 4 /2020

Tirsdag 11. juni 2020 ble styremøte nr. 4/20 avholdt på Nordre Follo Renseanlegg kl. 16:00.

Til stede: Hans Martin Larssen, Nordre Follo kommune
Merete Bellingmo, Nordre Follo kommune
Inger Johanne Bjørnstad, Nordre Follo kommune
Harald Vaadal, Nordre Follo kommune
Synnøve Brænd, ansattes representant NFR
Ole Fredrik Nordby, Ås

Videre møtte: Bjørn Hånde, daglig leder NFR

SAK S 20 - 18: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

styret ved Nordre Follo Renseanlegg godkjenner innkalling og saksliste.

SAK S 20 - 19: OVERFØRING FRA MINDREFORBRUKSFOND TIL DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfondet er summen av akkumulert avsatt mindreforbruk fra tidligere år og årets bevegelser:

Konto	Konto (T)	Tekst	Beløp
55650100	Disposisjonsfond	IBAR:Inngående balanse Nordre Follo Renseanlegg(AR)	-3 371 514,97
55650100	Disposisjonsfond	Mindreforbruk driftsregnskap 2017 og 2018 (sak 19-05)	-6 396 353,47
55650100	Disposisjonsfond	Tilbakebetaling til eiere fra dispfond sak 19-21	3 193 324,00
			-6 574 544,44

Balanskontoen for regnskapsmessig mindreforbruksfondet viser årets mindreforbruk:

Konto	Konto (T)	Tekst	Beløp
55950000	Regnskapsmessig mindreforbruk	IBAR:Inngående balanse Nordre Follo Renseanlegg(AR)	-6 396 353,47
55950000	Regnskapsmessig mindreforbruk	Mindreforbruk driftsregnskap 2017 og 2018 (sak 19-05)	6 396 353,47
55950000	Regnskapsmessig mindreforbruk	Mindreforbruk 2019	-8 098 558,26
55950000	Regnskapsmessig mindreforbruk	Mindreforbruk 2019	-116 667,00
			-8 215 225,26

Vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg IKS vedtar å overføre hele beløpet fra mindreforbruk til disposisjonsfond, totalt 8.215.225 kr.

SAK S 20 - 20: LANGSIKTIG LØSNING PÅ RENSING AV REGIONENS AVLØPSVANN

Arbeidet med utredning av fremtidig løsning for regionens avløpsvann har vært initiert av Fylkesmannen for Oslo og Akershus 7.12.2015. Det har vært vurdert 3 konseptuelt forskjellige løsninger for løsninger for fremtidig rensing av avløpsvann fra Nordre Follo kommune og Ås kommune.

1. Nytt anlegg i fjell
2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg
3. Utvidelse av eksisterende anlegg

Konseptene er utviklet av Cowi AS og kvalitetssikret av Sweco og Norconsult.

En løsning der man utvider dagens eksisterende renseanlegg på Vinterbro for å kunne dekke fremtidige behov synes å være den beste løsningen utfra økonomiske så vel som miljømessige kriterier. En trinnvis utvidelse av dagens anlegg vil raskt kunne gi økt kapasitet og sørge for at utslippstillatelsen blir oppfylt selv ved en raskt økende befolkning i området. Utvidelsen vil kunne skje innenfor renseanleggets tomt uten større endringer i reguleringsplan og eller miljøskadelige inngrep. En trinnvis utbygging vil gi stor fleksibilitet med hensyn til endrede miljøkrav og utnyttelse av ny teknologi.

Vedtak:

1. Styret ved Nordre Follo Renseanlegg IKS anbefaler alternativet med utvidelse av eksisterende anlegg.
2. Anbefalingen oppdateres med kommentarer om risiko og sårbarhet gitt i styremøtet, samt betydningen av opprettholdelse av kompetanse og nyere investeringer i virksomheten.
3. Anbefalingen sendes representantskapet med frist for tilbakemelding 1. september 2020.

EVENTUELT

Nytt styre er valgt av representantskapet:

Vedtak: Representantskapet i Nordre Follo Renseanlegg IKS har enstemmig valgt følgende styremedlemmer til nytt styre i selskapet med denne sammensetning:

Hans Martin Larssen – leder
Merete Bellingmo – nestleder
Inger Johanne Bjørnstad - styremedlem
Harald Vaadal - styremedlem
Ole Fredrik Nordby - styremedlem
Synnøve Brænd – styremedlem (ansattes representant)

Varamedlemmer i numerisk rekkefølge:

1. Eirik Jarle Holmlund
2. Synnøve Roald
3. Gunhild Rønning
4. Knut Tønnes Steenersen
5. Kristine Lien Skog

Roar Eilertsen (varamedlem ansattes representant)

Av og blant selskapets ansatte er Synnøve Brænd valgt som ansatte representant i styret, med Roar Eilertsen som varamedlem.

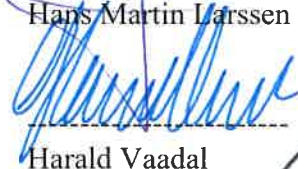
Møtereferatet ble godkjent i møtet. Møtedager høst 2020: tirsdag 25. august kl. 18:00.

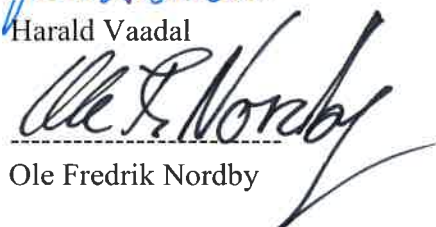
Vinterbro 11. juni 2020 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG

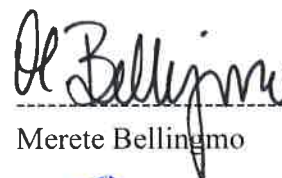
Hans Martin Larssen
Styrets leder

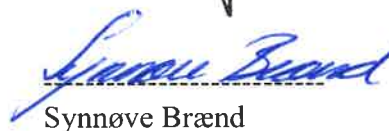

Bjørn Hånde
Daglig leder


Hans Martin Larssen


Harald Vaadal


Ole Fredrik Nordby


Merete Bellingmo


Synnøve Brænd


Inger Johanne Bjørnstad

Referat sendes:

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

