

## **NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS**

Høyungsletta 19

1407 Vinterbro

Telefon administrasjon: 64 97 44 50, Telefon styreleder: 90 53 04 91

### **REFERAT FRA STYREMØTE NR. 3 /2024**

Mandag 3. juni kl. 16.30 ble styremøte nr. 3/2024 avholdt.

Til stede: Hans Martin Larssen, Nordre Follo kommune  
Inger Johanne Bjørnstad, Nordre Follo kommune  
Roar Eilsertsen, vara for Synnøve Brænd, NFR  
Merete Bellingmo, Nordre Follo kommune  
Harald Vaadal, Nordre Follo kommune

Ikke møtt: Ole Fredrik Nordby, Ås kommune

Videre møtte: Bjørn Hånde, daglig leder NFR  
Heidi Ustvedt, adm. sjef NFR

**SAK S 24 - 18: Godkjenning av innkalling og saksliste**

**SAK S 24 - 19: Statusrapport drift**

**SAK S 24 - 20: Budsjettoppfølgning per april 2024**

**SAK S 24 - 21: Låneopptak høsten 2024**

**SAK S 24 - 22: Strategiplan 2025 - 2028**

**SAK S 24 - 23: Ethiske retningslinjer og personvernerklæring**

**SAK S 24 - 24: Representantskapsmøtet og ny selskapsavtale**

**SAK S 24 - 25: Statusrapport – nytt renseanlegg**

**SAK S 24 - 26: Kommunikasjonsplan – ferdigstillelse av administrasjonsbygg**

#### **Vedlegg:**

1. Budsjettoppfølgning per 30. april 2024
2. Strategiplan
3. Ethiske retningslinjer
4. Personvernerklæring
5. Protokoll fra representantskapsmøtet
6. Ny selskapsavtale
7. Kommunikasjonsplan – ferdigstillelse av administrasjonsbygg
8. Bærekraft – Nordre Follo Renseanlegg

**Neste styremøte 26. august kl. 16.30**

## **SAK S 24 - 18: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

### **Vedtak:**

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg godkjenner innkalling og saksliste.

## **SAK S 24 - 19: STATUSRAPPORT DRIFT**

### **Vedtak:**

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg tar statusrapport drift til orientering.

Nordre Follo Renseanlegg utarbeider et notat hvor vi uttrykker vår bekymring om fremmedvann og droppløsninger blir fremstilt. Notatet sendes på høring til styret i Nordre Follo Renseanlegg før oversendelse til administrasjonen i Nordre Follo kommune med Klima, teknikk og miljøutvalget, kommunedirektøren og styret i Nordre Follo Renseanlegg på kopi.

Styret ber administrasjonen påse at renskravene blir overholdt i 2024.

## **SAK S 24 - 20: BUDSJETTOPPFØLGING PER APRIL 2024**

### **Vedtak:**

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg tar budsjettoppfølgning til orientering. Styret ber om synkronisering mellom årsbudsjett og prognose i investeringsregnskapet. Administrasjonen følger opp priser fra konkurranseutsatt virksomhet.

## **SAK S 24-21: LÅNEOPPTAK HØSTEN 2024**

### **Vedtak:**

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg vedtar lånopptak i 2024 på NOK 40 mill.

## **SAK S 24-22: STRATEGIPLAN 2025 - 2028**

### **Vedtak:**

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar strategiplan for 2025 – 2028 til orientering. Styremedlemmene kommer tilbake med innspill innen 16. august for å påvirke strategiplanen før behandling på neste styremøte.

## **SAK S 24-23: ETISKE RETNINGSLINJER OG PERSONVERNERKLÆRING**

### **Vedtak:**

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar sak om etiske retningslinjer til orientering, men vil at punktet «Habilitet og gaver» er mer konkret og ber administrasjonen komme med en ny formulering.

Styret i Nordre Follo Renseanlegg vedtar forslag til personvernerklæring.

## SAK S 24 –24: REPRESENTANTSKAPSMØTET OG NY SELSKAPSAVTALE

### Vedtak:

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar sak om representantskapsmøtet og ny selskapsavtale til orientering.

## SAK S 24-25: STATUSRAPPORT NYTT RENSEANLEGG

### Vedtak:

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar Statusrapport – nytt renseanlegg til orientering.

## SAK S 24-26: KOMMUNIKASJONSPLAN - FERDIGSTILLELSE AV ADMINISTRASJONSBYGG

### Vedtak:

Styret i Nordre Follo Renseanlegg tar kommunikasjonsplan – ferdigstillelse av administrasjonsbygg til orientering.



Hans Martin Larssen



Harald Vaadal



Merete Bellingmo



Roar Eilertsen



Inger Johanne Bjørnstad

Heidi Ustvedt  
Møtesekretær