

Sted: Høyungsletta 19, 1407 Vinterbro
Dato: 7. oktober 2025, 17:30
Deltakere: Bjørn Muri Hånde (daglig leder), Runar Jacobsen (styrets leder), Bjørn Vigleik Rosseland (styremedlem), Kjetil Wang-Hansen (styremedlem), Lillann Skuterud (styremedlem), Sara Habberstad (styremedlem), Astri Thomassen Ekroll (varamedlem), Per Olav Kolerud (varamedlem), Sjur Tveite (varamedlem) og Heidi Ustvedt (styresekretær)
Deltok ikke: Merete Bellingmo (styremedlem) og Maria Dremé (styremedlem)
Møteleder: Runar Jacobsen

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

Sak 51 Godkjenning av innkalling og saksliste - Beslutning

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg godkjenner innkalling og saksliste

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg godkjenner innkalling og saksliste

Sak 52 Statusrapport drift - Informasjon

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg tar statusrapport Drift til orientering

Sak 53 Statusrapport - nytt renseanlegg - Informasjon

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg tar statusrapporten for utbyggingsprosjektet til orientering. Styret ber om å bli forelagt konseptutvalgutredningene for de tre utbyggingsalternativene, samt en oppdatert gjennomgang av alternativet for overføring til Bekkelaget, basert på reviderte forutsetninger.

Sak 54 Egenkapital- og likviditetsbehov - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar den fremlagte beregningen av selskapets likviditetsbehov til orientering og vil fremme følgende anbefaling til representantskapet:

- Eierkommunene overfører driftstilskudd på forskudd kvartalsvis 01.01, 01.04, 01.07 og 01.10
- Egenkapital fra konkurranseutsatt virksomhet fristilles til bruk som likviditetsreserve for selvkostregnskapet
- Bruk av kassakreditt opp til 10 MNOK ved behov

Sak 55 Utvidelse av låneramme - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg anbefaler representantskapet å vedta en økning av selskapets låneramme med 140 MNOK, fra 500 MNOK til 640 MNOK, for å sikre tilstrekkelig finansiering av planlagte investeringer og dekning av usikkerhet

Sak 56 Endringer selskapsavtale - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg anbefaler representantskapet å vedta endringer beskrevet i saken.

- *Pkt 8: Styret skal ha 6 medlemmer + 1 ansatte representant og 2 varamedlemmer i rangert rekkefølge. Ansattes representant er personlig vara. Det skal være kompetansesammensatt og ivareta lovkravene til kjønnsbalanse.*

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges fra 1 - 4 år

- *Pkt 12: Låneramme utvides fra 500 MNOK til 640 MNOK*

Sak 57 Lønn daglig leder - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret ga styreleder fullmakt til å ferdigforhandle daglig leders lønnsbetingelser i samsvar med de forutsetninger som ble vedtatt i styremøtet.

Sak 58 Eventuelt - Diskusjon

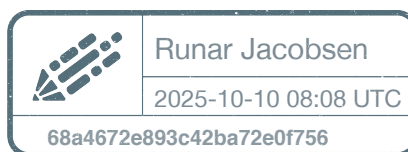
1. Administrasjonen fremlegger risikorapport for IT-sikkerhet til behandling på neste styremøte.
2. Forslag til årshjul for 2026 vil bli presentert for styret på neste styremøte

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

7. oktober 2025

Runar Jacobsen



Bjørn Vagleik Rosseland



Kjetil Wang-Hansen



L. Skuterud

Lillann Skuterud



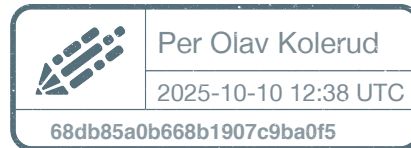
Sara Habberstad

Sara Habberstad



P.O. Kolerud

Per Olav Kolerud



Sjur Tveite

