

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

Telefon: 64 97 44 50
E-post: bmh@nfra.no
Høyungsletta 19
1407 Vinterbro

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 5 /2021

Tirsdag 19. oktober 2021 kl 18:00 ble styremøte nr. 5/21 avholdt på renseanlegget.

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

Videre møtte: Bjørn Hånde, daglig leder NFR

SAK S 21 - 22: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg godkjenner innkalling og saksliste.

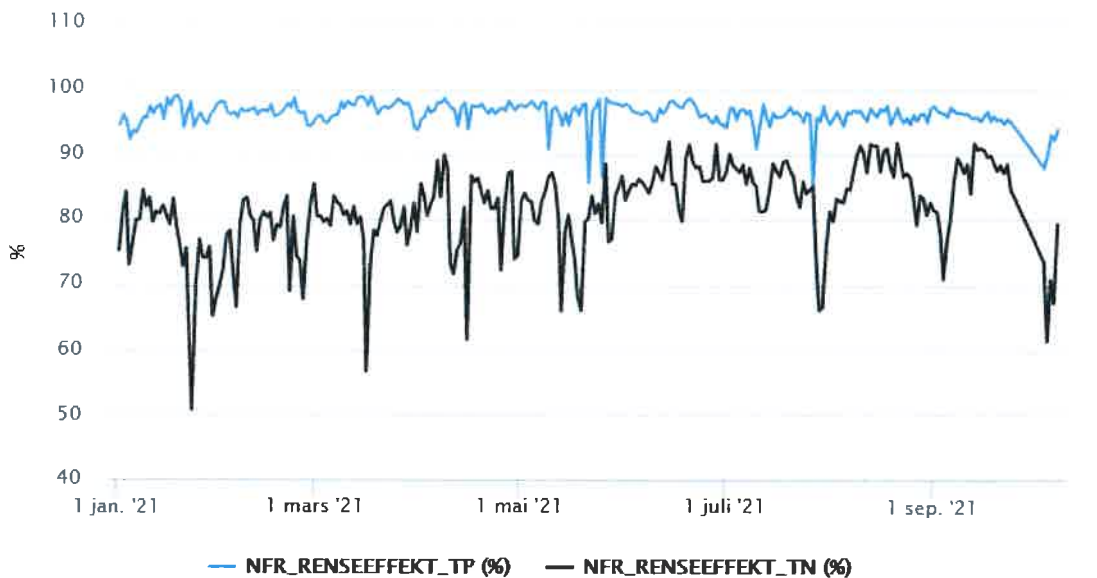
SAK S 21- 23: STATUSRAPPORT DRIFT

Renseeffekter

Vi ligger godt an til å klare rensekravene for 2021.

Gjennomsnittsverdier for 2021: Nitrogen: 81%, Fosfor: 95%.

Rensegrader internt trender



Haugbro pumpestasjon

Vi har hatt havari på 2 av 3 pumper på Haugbro i sommer. Gitt at Ski-ledningen leder vannet utenfor pumpestasjonen, vil 1 pumpe normalt være mer en tilstrekkelig for avløpet fra Oppegård. Vi leide like fullt inn en nedsenkbar pumpe for å sikre oss med ekstra kapasitet slik at total kapasitet på Haugbro er 1200 m³/t, 10 ganger normal tilrenning. Helgen 2.-3. oktober hadde vi perioder med 1500 m³/t hvilket medførte overløp til Dalsbekken. En relativt komplisert reparasjon av en av de havarerte pumpene ble utført uke 41 slik at vi har nå 2 operative skruerpumper med en samlet kapasitet på 2000 m³/t slik at overløp ikke skal kunne skje igjen. Overløpet fra 2.-3. oktober er rapportert til Statsforvalteren.

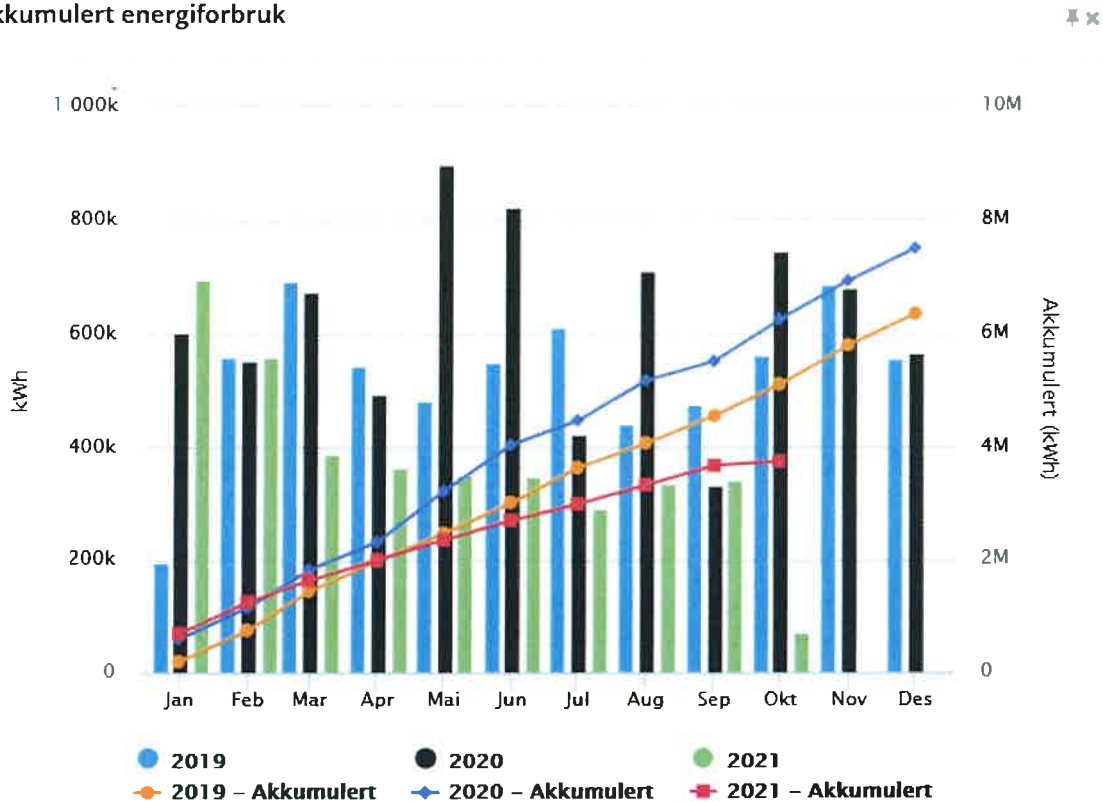
Gassturbiner

Gassturbinen som hadde en fabrikkasjonsfeil har blitt reparert av oss i samarbeid med Adigo. Capstone som har levert turbinen har nektet å ta ansvar. Turbinen vil bli satt i drift igjen om kort tid.

Strømforbruk

Strømforbruket for 2021 ligger 30% under strømforbruket for 2020.

Akkumulert energiforbruk



Vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg tar statusrapport drift til orientering.

SAK S 21-24: BUDSJETTOPPFØLGING

Prognosene for året ser slik ut:

- Lønnskostnadene ender omtrent på budsjett.
- Innkjøp av varer og tjenester ender omtrent på budsjett
- I prognosene er det lagt inn en økning av avdragene fra 3.2 mill. kr til 5.65 mill. kr, en merkostnad på 2.45 mill.kr. Inntektene fra mottak av septik ser ut til å bidra med 1.6 mill. kr over budsjett. Samtidig er det en ekstraintekt fra foreldrepermisjon på 400.000 kr. og 200.000 kr i ikke-budsjetterte renteinntekter. Totaleffekten innebærer at budsjettet ser ut til gå i balanse.

Vedtak:

Styret i Nordre Follo renseanlegg tar sak om budsjettoppfølgning til orientering.

SAK S 21 – 25: KORT REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

Budsjett for 2022 og Økonomiplan 2021-2024
Økonomiplan og budsjett ble vedtatt.

Orientering om behov for å øke avdrag for å matche nødvendige avskrivninger og forslag til finansiering.

Gjennomgang av restlevetid på anlegget har avdekket behov for å øke årets lånevdrag med kr. 2.446.000,- for å matche nødvendige avskrivninger. Kostnaden foreslås dekket gjennom bruk av selskapets disposisjonsfond. Saken ble tatt til orientering.

Vedtak:

Styret i Nordre Follo renseanlegg tar sak om referat fra representantskapsmøte til orientering.

SAK S 21 –26 : UTVIDELSE AV RENSEANLEGGET - PROSJEKTORGANISERING

Gjennomgang av forslag til prosjektmodell for utvidelse av renseanlegget. (Se vedlegg 1)

Forslag til vedtak:

Vedtak: Styret i Nordre Follo renseanlegg vedtar modell for prosjektorganisering.
Daglig leder vurderer styreansvarsforsikringen og innhenter anbefaling fra Samfunnsbedriftene.

Neste møte: 7. desember 2021 kl 18:00.

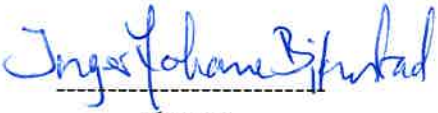
Vinterbro 19. oktober 2021
NORDRE FOLLO RENSEANLEGG

Hans Martin Larssen
Styrets leder

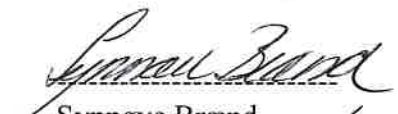

Bjørn Hånde
Daglig leder


Hans Martin Larssen


Harald Vaadal


Inger Johanne Bjørnstad


Merete Bellingmo


Synnøve Brænd


Ole Fredrik Nordby

Referat sendes:

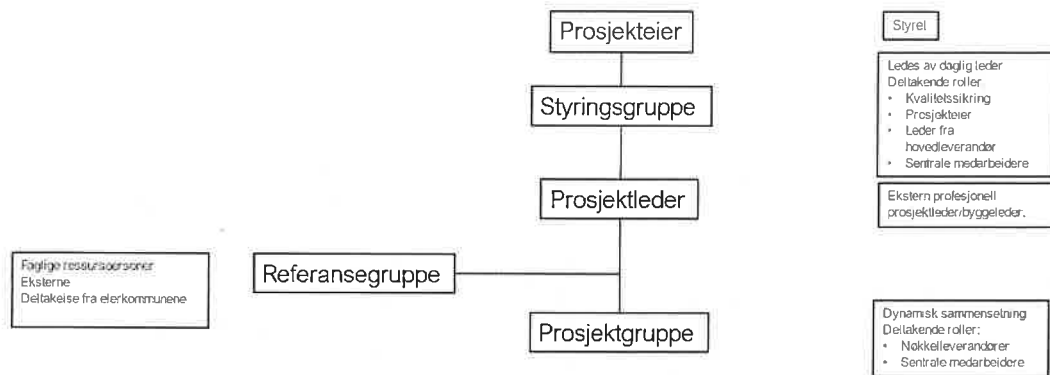
Medlemmer og varamedlemmer av styret, representantskapets medlemmer, revisor,
Økonomisjef i Ås kommune, FIKS, samt teknisk etat og formannskapet i kommunene.

Vedlegg 1

Nordre Follo Renseanlegg Fremtidig løsning

PROSJEKTORGANISERING

Prosjektorganisering



Prosjekteier

Overordnet rollebeskrivelse

- Initierer, bestiller, godkjenner, finansierer og "eier" prosjektet.
- Vedtar prosjektets mål
- Legger premissene (rammene) for prosjektet (tid, penger, kunnskap, kvalitet og omfang).
- Mottar prosjektleveransen når prosjektet er ferdig.
- Prosjekteieren er prosjektets øverste beslutningstaker.

Styringsgruppen

Overordnet rollebeskrivelse

- Sikre at prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen.
- Ha det overordnet ansvaret for prosjektets rammer (innhold, tid, omfang og ressurser).
- Sørg for at prosjektet får nødvendige ressurser.
- Være en støttespiller og rådgiver for [prosjektlederen](#)
- Bidra til å belyse og balansere ulike interesser i prosjektet.
- Gi råd i problemstillinger prosjektet tar opp, og avklare strategiske spørsmål og grensesnittet med andre prosjekter og aktiviteter.
- Rett person på rett sted. Kvalitetsikre de riktige personene blir valgt til prosjektoppgavene.
- Oppfølging av planverket. Kontrollere prosjektstyringen.

Styringsgruppen

Overordnet rollebeskrivelse. forts.

- Følge opp prosjektets framdrift, behandle avvik, tiltak og godkjenne eventuell endringer i mandat og prosjektbeskrivelse underveis.
- Finne gode tiltak for å håndtere avvik i prosjektet, og følge opp gjennomføring av de tiltakene som er knyttet til sin egen del av linjeorganisasjonen.
- Godkjenne evalueringen og sluttleveransen.
- Dag til dag styring av prosjektet skjer i dialog mellom styringsgruppens leder og prosjektleder.
- Styringsgruppen har besluttende myndighet innenfor sitt mandat og er den som treffer beslutninger om endringer i prosjektets innhold, organisasjon og budsjett, i samråd med og etter godkjenning av prosjekteier.

