

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

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

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 1 /2019

Torsdag 14. februar 2019 ble styremøte nr. 1/19 avholdt i administrasjonsbygningen på Nordre Follo Renseanlegg kl. 18.00.

Til stede: Hans Martin Larssen, Ski
Harald Vaadal, Oppegård
Anne- Beth Skrede, Oppegård
Gunvor Eldegard, Ski
Ole Fredrik Nordby, Ås
Synnøve Brænd, ansattes vararepresentant NFR

Videre møtte: Bjørn Hånde, daglig leder NFR

SAK S 19- 01: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Det bemerkes at saksliste og saksgrunnlag må være tilgjengelig minst en uke før møte. Innkalling og saksliste ble godkjent av Styret.

SAK S 19- 02: STATUSRAPPORT DRIFT

Vedtak: Styret ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar statusrapport drift til orientering.

SAK S 19- 03: ÅRSBERETNING 2018

Daglig leder foretok en gjennomgang av årsberetningen.

Vedtak: Årsberetningen settes opp som egen sak på neste styremøte.

SAK S 19- 04: ÅRSREGNSKAP 2018

Daglig leder foretok en gjennomgang av årsregnskapet..

Vedtak: Styret ved Nordre Follo RA IKS godkjenner årsregnskapet for 2018 og oversender det til Representantskapet med anbefaling om vedtak (regnskapet godkjennes). Regnskapet ble underskrevet på styremøtet.

SAK S 19- 05: OVERFØRING FRA MINDREFORBRUKSFOND TIL DISPOSISJONSFOND

Mindreforbruksfondet består av mindreforbruket i 2017 og 2018 minus en tidligere avsetning til disposisjonsfondet på 802.000 kr. Totalt utgjør fondet 6.396.353 kr.

Vedtak: Styret ved Nordre Follo RA IKS vedtar å overføre 6.396.353 kr. fra mindreforbruksfondet til disposisjonsfond.

SAK S 19- 06: OPPTAK AV NYTT LÅN

NFR har kr 6.222.342 udekket i investeringsregnskapet. Opptak av nytt lån har vært utsatt i påvente av at Ås kommune godkjenner utvidet låneramme i henhold til vedtak i Representantskapsmøte 11-okt-2017.

NFR har et umiddelbart behov for å ta opp nytt lån for å kunne følge opp de vedtatte investeringene i henhold til Økonomiplanen for 2019 til 2022.

Vedtak: Styret ved Nordre Follo Renseanlegg vedtar opptak av nye lån for finansiering av vedtatt investeringsplan. Lånene tas opp innenfor vedtatt låneramme.

SAK S 19- 07: DEKNING AV UDEKKET INVESTERINGSKOSTNAD

NFR har kr 6.222.342 udekket i investeringsregnskapet. Opptak av nytt lån har vært utsatt i påvente av at Ås kommune godkjenner utvidet låneramme i henhold til vedtak i Representantskapsmøte 11-okt-2017.

I påvente av opptak av nytt lån foreslås det å umiddelbart overføre kr 902.133 (udisponert i investering 2017) til investeringsregnskapet.

Vedtak: Styret ved Nordre Follo Renseanlegg vedtar å overføre kr 902.133 fra «Udisponert i investering 2017» til investeringsregnskapet

Møtedager i 1.halvår 2019: tirsdag 2. april kl. 1800, tirsdag 28. mai kl. 1800.

Workshop planlegges mars/april 2019. Møtereferatet ble godkjent i møtet.



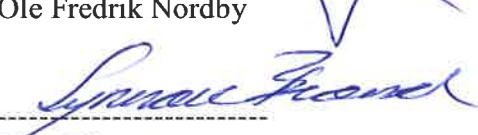
Vinterbro 14. februar 2019
NORDRE FOLLO RENSEANLEGG
Hans Martin Larssen (sign)
Styrets leder


Bjørn Hånde
Daglig leder


Hans Martin Larssen

Harald Vaadal


Gunvor Eldegard


Anne-Beth Skrede

Ole Fredrik Nordby

Roar Eilertsen

Referat sendes:

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

