



Rannveig Kvifte Andresen
Nicolay Corneliussen
Pål Vedeld
Marianne Helen Røed
Marie Hesselberg Simonsen

Dato: 15. februar 2021

Protokoll styremøte nr 1/21

Sted: Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Dato: 15. februar 2021 kl. 17.00

Saksliste styremøte:

- 1/21 Årsregnskap 2020 og styrets beretning**
- 2/21 Tilbakeføring av overskytende driftstilskudd til eierkommunene**
- 3/21 Måloppnåelse 2020**
- 4/21 Resultat fra kundeundersøkelsen desember 2020**
- 5/21 Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2021**
- 6/21 Orienteringssaker**
 - Informasjon og vedtak i representantskapet og prosessen videre for Miljø og logistikkcenter
 - Status bedriftsutredning
 - Status felles utredning egenregi innsamling
 - Korona-situasjonen og følger etter nedstengningen av Nordre Follo kommune og kommunene rundt

Sak 1/21 Årsregnskap 2020 og styrets beretning**Styrevedtak:**

- 1) *Styret godkjenner årsregnskapet for 2020. Netto årsresultat etter skatt på kr 14 964 927 overføres til annen egenkapital*
- 2) *Styret godkjenner årsberetningen for 2020*

Sak 2/21 Tilbakeføring av overskytende driftstilskudd til eierkommunene**Styrevedtak:**

Det tilbakeføres overskytende driftstilskudd fra 2018 til eierkommunene, totalt kr 1 814 746. Dette fordeles etter eierandeler som var gjeldende i 2018.

Sak 3/21 Måloppnåelse 2020**Styrevedtak:**

Styret godkjenner Q4-rapporten for 2020.

Sak 4/21 Resultat fra kundeundersøkelsen desember 2020**Styrevedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Sak 5/21 Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2021**Styrevedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Sak 6/21 Orienteringssaker**Styrevedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

Styret har gitt innspill til videre utredning av sak «Informasjon og vedtak i representantskapet og prosessen videre for Miljø og logistikkcenter» som skal tas med i utformingen av skisseprosjektet.