



Rannveig Kvifte Andresen  
Nicolay Corneliussen  
Selma Sollihagen  
Marianne Røed  
Carina Simonsen

Dato: 17.mars 2022

### Protokoll styremøte nr 2/22

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro  
Dato: 17.mars 2022 kl.17.00

#### Saksliste styremøte:

- 6/22 Tomtekjøp - Kjøpskontrakt tomt i Nesoddveien 24 (Unntatt offentligheten jf. off.lova §23)
- 7/22 Revidert saksfremlegg nye miljøstasjoner og nytt miljø- og logistikkcenter
- 8/22 Medarbeiderundersøkelsen
- 9/22 Årsrapporten 2021
- 10/22 Diskusjonssak - Godkjenning av ny låneramme i selskapsavtalen for Follo Ren IKS
- 11/22 Orienteringssaker
  - Prisøkninger
  - Årsregnskapet 2021

**Sak 6/22** Tomtekjøp - Kjøpskontrakt tomt i Nesoddveien 24 (Unntatt offentligheten jf. off.lova §23)

**Styrevedtak:**

Styret har gjennomgått utkast til kjøpsavtalen. Styret ber administrasjonen foreta nødvendige miljø- og geotekniske undersøkelser før ferdigstillelse av avtalen.

**Sak 7/22** Revidert saksfremlegg nye miljøstasjoner og nytt miljø- og logistikkcenter

**Styrevedtak:**

Styret ber representantskapet å velge alternativ 3 for å utvikle fremtidens miljøstasjon/miljø- og logistikkcenter. Alternativet skal i en overgangsfase, på minimum 3 år, legge til rette for drift av miljøstasjoner på Sofiemyr og Teigen i en mindre målestokk. Når flere tilbud til innbyggerne der de bor er realisert, og miljø- og logistikkcenteret er driftet i tre år skal det gjøres en ny vurdering av om det fortsatt er behov for de to miljøstasjonene på Sofiemyr og Teigen.

Selskapets låneramme må økes slik at alternativet som velges kan realiseres.

**Sak 8/22** Medarbeiderundersøkelsen

**Styrevedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 9/22** Årsrapporten 2021

**Styrevedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 10/22** Diskusjonssak - Godkjenning av ny låneramme i selskapsavtalen for Follo Ren IKS

**Forslag til vedtak:**

Styret ber representantskapet å anbefale sine kommunestyre om ny låneramme i selskapsavtalen til Follo Ren IKS. Lånerammen i selskapsavtalens § 9 endres til kr 370 millioner.

Vedtakelse av selskapsavtalen og etterfølgende endringer må til behandling i eierkommunens kommunestyre for likelydende vedtak.

**Sak 11/22 Orienteringssaker****Styrevedtak:**

Risikoen for unormale prisstigninger utover det som er budsjettet ble tatt til orientering.

Det ble orientert om at revisor har funnet en feil i kontantstrømoppstillingen som fulgte med i årsregnskapet 2021 som ble behandlet i styremøte 14. februar 2021. Denne feilen berører ikke resultatregnskapet, eller balansen. Styret vedtar at ny kontantstrømoppstilling og oppdatert note 4 følger med til behandlingen i representantskapet i april.

  
Rannveig Kvifte Andresen  
Nicolay Corneliusen  
Marianne Rød  
Carina Simonsen  
Selma Sollihagen