

Protokoll


Organ	Møtedato	Vedtaksak nr.	Tidl. Sak	O-sak nr.	Ark.
Styre	13.12.2019	36 – 40 /2019			
Representantskap					

Desse møtte:	Åge Verpe (Vinje), Gunnar Eilefstjønn (Seljord), Mona Skaufel Seltveit (Tokke), Tore Åsland (Kviteseid), Kjersti Bergland (Fyresdal)
Forfall	
Sak 36/2019	<p>Sak 36/2019 Finansiering av investeringar 2020</p> <p>Etter signal frå styret (styremøte 03.12.2019) om endring av låneopptak – avgrensast til finansiering av investeringar for 2020, er det bedt om nytt tilbod frå KBN.</p> <p>Lånebeløp mill. kr 31,5 / nedbetalingstid 12 år.</p> <p>Det er elles bedt om tilbod på flytande renter, p.t.-lån, NIBOR-tilknytt og rentevilkår basera på grøn p.t.-rente.</p> <p>Tilbod presenterast i styremøtet 13.12.2019</p>
Framlegg til vedtak Sak 36/2019	<p>Sak 36/2019 Finansiering av investeringar 2020</p> <p>Styret gjer vedtak basera på tilbod frå KBN</p>
Vedtaksak 36/2019	<p>Sak 36/2019 Finansiering av investeringar 2020</p> <p>Styret vedtek låneopptak til finansiering av investeringar 2020 (jf. spes. i budsjett 2020) i Den norske stats kommunalbank (KBN) med eit beløp, stort kr. 31 492 786</p> <p>Føresetnader:</p> <p>Tilbod frå KBN datera 02.12.2019</p> <p>Lånebeløp: NOK 31 492 786</p> <p>Utbetaling: 02.01.2020</p> <p>Løpetid: 12 år</p> <p>Lånetype: serie</p> <p>Avdragsterminar: to pr. år</p> <p>Nominell p.t. rente: 2,400 % p.a.</p> <p>Effektiv p.t. rente: 2,414 % p.a.</p> <p>Renteberegningsmetode: Faktiske dagar / 365 dagar</p> <p>Renteterminar: Halvårlege etterskuddsvisе renteterminar</p> <p>Konvertering: lånet kan omkostningsfritt konverteres til bankens øvrige renteproduktar</p> <p>Føresetnader elles:</p> <p>Verksemda imøtekjem standardkrav/- vilkår som spesifiserar i tilbod frå KBN av 02.12.2019</p>


	<p>Øvrige vilkår: Styret stadfestar at verksemda har ein tilfredsstillande internkontroll som står i førehald til verksemda sin art og omfang, samt lånebeløpet sin storleik. Internkontrollen omfattar retningsliner og rutinar som sikrar og samsvarar med dei lovar og reglar som verksemda er underlagt, herunder habilitetsreglar og at avtaler vert inngått «på armlengdes avstand»</p> <p>Effektivering av låneavtale: Styret stadfestar at verksemda sine personar (funksjonar) med signaturrett kan inngå låneavtale med KBN, jf. dei gjevne føresetnadene over.</p> <p>Røystetal: samrøystes</p>																												
<i>Sak 37/2019</i>	<p>Sak 37/2019 Klagesak – Slamrenovasjon/ref. 19-131 Adv. Myhre har utarbeida tilsvar til klage frå anbydar (sendt sekretariatet for klagehandsaming – offentlege anskaffingar) Til styret sin orientering vedleggjast både klage og tilsvar som vedlegg til møteinnkalling dette møtet.</p>																												
<i>Framlegg til vedtak Sak 37/2019</i>	<p>Sak 37/2019 Klagesak – Slamrenovasjon/ref. 19-131 Styret tek orienteringa til vitande.</p>																												
<i>Vedtak Sak 37/2019</i>	<p>Sak 37/2019 Klagesak – Slamrenovasjon/ref. 19-131 Jf. framlegg til vedtak</p> <p>Røystetal: samrøystes</p>																												
<i>Sak 38/2019</i>	<p>Sak 38/2019 Medarbeidarsamtalar, GDPR og delinformasjon om frávær året 2020 Frå administrativt hald kan ein informera om fig.:</p> <ol style="list-style-type: none"> Medarbeidarsamtaler Dagleg leiar har, jf. pkt. 5. Kontroll HMS / Medarbeidarsamtaler i verksemda sin IKS, gjennomført årleg medarbeidarsamtaler med tilsette. Styreleiar har gjennomført medarbeidarsamtale med dagleg leiar GDPR Det er etablert «Personvernforordning» i verksemda – del av IKS/HMS Det er etablert datahandsamingsavtaler med aktuelle og samarbeidande eksterne verksemdar. Frávær – hittil i år <table border="1"> <thead> <tr> <th>Avdeling</th> <th>Egenmelding</th> <th>1-3 dager</th> <th>4-16 dager</th> <th>Barns sykdom</th> <th>Faktiske dagsverk</th> <th>Frávær prosent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120 Administrasjon</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>950,8</td> <td>0,53%</td> </tr> <tr> <td>357 Avfall/sortering</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>685</td> <td>0,58%</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>1635,8</td> <td>0,55%</td> </tr> </tbody> </table>	Avdeling	Egenmelding	1-3 dager	4-16 dager	Barns sykdom	Faktiske dagsverk	Frávær prosent	120 Administrasjon	3	0	2	0	950,8	0,53%	357 Avfall/sortering	3	0	1	3	685	0,58%	Sum	6	0	3	3	1635,8	0,55%
Avdeling	Egenmelding	1-3 dager	4-16 dager	Barns sykdom	Faktiske dagsverk	Frávær prosent																							
120 Administrasjon	3	0	2	0	950,8	0,53%																							
357 Avfall/sortering	3	0	1	3	685	0,58%																							
Sum	6	0	3	3	1635,8	0,55%																							
<i>Framlegg til vedtak Sak 38/2019</i>	<p>Sak 38/2019 Medarbeidarsamtalar, GDPR og delinformasjon om frávær året 2020 Styret tek informasjonen om medarbeidarsamtaler, GDPR og delinformasjon om frávær i verksemda til vitande.</p>																												

Vedtak Sak 38/2019	Sak 38/2019 Medarbeidersamtalar, GDPR og delinformasjon om fråvær året 2020 Jf. framlegg til vedtak Røystetal: samrøystes
Sak 39/2019	Sak 39/2019 Plan for styremøter i år 2020 <ol style="list-style-type: none"> 1. Tysdag – 18.02.2020 – oppsummering år 2019/førebels årsrekneskap 2019 2. Onsdag – 08.04.2020 – årsrekneskap 2019 3. Onsdag – 29.04.2012 – repr.møte / styremøte (styret møter i repr.skapsmøtet) 4. Onsdag – 16.09.2019 – økonomirapport 1. halvår '20 5. Tysdag – 07.10.2019 – rammebudsj. '21 og økonomiplan 2022 - 25 6. Onsdag – 04.11.2019 – premisser for detaljbudsjett '21 / repr.skapsmøte 7. Tysdag – 08.12.2019 – økonomirapport 12/'20 (estimat)
Framlegg til vedtak Sak 39/2019	Sak 39/2019 Plan for styremøter i år 2020 <ol style="list-style-type: none"> 1. Tysdag – 18.02.2020 – oppsummering år 2019/førebels årsrekneskap 2019 2. Onsdag – 08.04.2020 – årsrekneskap 2019 3. Onsdag – 29.04.2012 – repr.møte / styremøte (styret møter i repr.skapsmøtet) 4. Onsdag – 16.09.2019 – økonomirapport 1. halvår '20 5. Tysdag – 07.10.2019 – rammebudsj. '21 og økonomiplan 2022 - 25 6. Onsdag – 04.11.2019 – premisser for detaljbudsjett '21 / repr.skapsmøte 7. Tysdag – 08.12.2019 – økonomirapport 12/'20 (estimat)
Vedtak Sak 39/2019	Sak 39/2019 Plan for styremøter i år 2020 Styret vedtek førebels den framlagte møteplanen, jf. framlegg til vedtak. Moglege korrigeringar vert handsama i styremøtet 18.02.2020 Røystetal: samrøystes
Sak 40/2019	Sak 40/2019 Eventuelt Inga saker.

Neste styremøte: 18. februar 2020



Åge Verpe
Styreleiar



Tore Åsland
Styremedlem


Kvityeseid, den 13.12.2019



Gunnar Ellefstjonn
Nestleiar



Kjersti Bergland
Styremedlem



Mona Skaufel Seltveit
Styremedlem



Toralf Ørekås
Sekretær / dagleg leiar