Protokoll

Organ	*Møtedato*	*Vedtak- sak nr.*	*Tidl. Sak*	*O-sak nr.*	*Ark.*
Styre	03.03.2020	01 – 05 / 2020			
Representantskap					

Møtt	Åge Verpe (Vinje), Gunnar Eilefstjønn (Seljord), Kjersti Bergland (Fyresdal), Olav Kjetil Greivstad (Kviteseid)
Forfall	Mona Skaufel Seltveit (Tokke), Tore Åsland (Kviteseid),
Sak 01/2020	**Sak 01/2020 Godkjenning av rekneskap og årsmelding for året 2019** Vedlagt møtebok / møteinnkalling fylgjer utkast til rekneskap og årsmelding for året 2019. Utkastet fremjast med atterhald om godkjenning frå revisor. Styret gjer vedtak om godkjenning.
Framlegg til vedtak Sak 01/2020	**Sak 01/2020 Godkjenning av rekneskap og årsmelding for året 2019** Styret vedtek det framlagte forslaget til rekneskap og årsmelding for året 2019. Vedtaket gjerast med atterhald om godkjenning frå revisor.
Vedtak Sak 01/2020	**Sak 01/2020 Godkjenning av rekneskap og årsmelding for året 2019** **Jf. framlegg til vedtak**
Sak 02/2020	**Sak 02/2020 Litveit slammottak - overtaking** Drifts- og leigekontraktane med verksemda Lindum AS knytt til slamhandsaming og leige på/av Litveit slammotak blei jf. nemnde kontraktar terminera 31.12.2019. Vi har ikkje kome til einigheit innan termineringsdatoen, og dei er bedne om å leige/drive mottaket fram mot 31.03.2020 Dette førehaldet vil formaliserast i møte med Lindum den 27. ds Jf. Driftsavtala Renovest har med Lindum har vi rett til å overta anlegget til rekneskaps-messig nedskrivne verdiar. Vi har og dialog om vidare driftsassistanse samt mottatt tilbod om kjøp av maskinar og anna utstyr på staden. Under føresetnad om einighet med Lindum i nemnde møte kan det presenterast endelege avtaler i dagens styremøte
Framlegg til vedtak Sak 02/2020	**Sak 02/2020 Litveit slammottak - overtaking** Styret godkjenner framlagte avtaler knytt til overtaking av anlegg, maskinar og anna utstyr samt avtale om vidare driftsassistanse knytt til slamhandtering på Litveit.

Vedtak *Sak 02/2020*	**Sak 02/2020 Litveit slammottak - overtaking** **Styret fatta inga vedtak i saka – saka har status som orientering.** **Førehaldet er i tråd med drifts- og investeringsbudsjett.** **Styreleiar og dagleg leiar er i styresak 32/2019 gjeve fullmakt til avtaleinngåing.**
Sak 03/2020	**Sak 03/2020 Selskapsavtale - revisjon** Ein av eigarkommunane, Vinje kommune, har kome med følgjande ønskje; *Kommunestyret i Vinje handsama ein rapport om eigarstyring i Vinje kommune i november 2019.* *Kommunestyret gjorde vedtak om å fylgje råda i rapporten som kom via kontrollutvalet i Vinje. Eit av punkta er at det bør vurderast å innføre valkomite for val av styret i Renovest iks.* *Eg ber om at styret og repskap vurderar å endre vedtektene slik at det blir teke inn reglar om valkomite som legg fram tilråing til repskap ved val til styret.* Gjeldane selskapsavtale sendast styremedlemmene som eige vedlegg. Ein vil og kome med forslag til endring i møtet
Framlegg til vedtak *Sak 03/2020*	**Sak 03/2020 Selskapsavtale - revisjon** Styret vedtek forslag til endring av Selskapsavtala – datera 03.03.2020 Forslaget sendast vidare til vedtak i representantskapsmøtet i april -20
Vedtak *Sak 03/2020*	**Sak 03/2020 Selskapsavtale - revisjon** **Jf. framlegg til vedtak**
Sak 04/2020	**Sak 04/2020 Plan for styremøter i år 2020** 1. Tysdag – 03.03.2020 – oppsummering år 2019/førebels årsrekneskap 2019 2. Onsdag – 08.04.2020 – årsrekneskap 2019 3. Onsdag – 29.04.2020 – repr.møte / styremøte (styret møter i repr.skapsmøtet) 4. Onsdag – 16.09.2020 – økonomirapport 1. halvår ’20 5. Onsdag – 07.10.2020 –rammebudsj. ’21 og økonomiplan 2022 - 25 6. Onsdag – 04.11.2020 – premisser for detaljbudsjett ’21 / repr.skapsmøte 7. Tysdag – 08.12.2020 – økonomirapport 12/’20 (estimat)
Framlegg til vedtak *Sak 04/2020*	**Sak 04/2020 Plan for styremøter i år 2020** 1. Tysdag – 03.03.2020 – oppsummering år 2019/førebels årsrekneskap 2019 2. Onsdag – 29.04.2020 – repr.møte / styremøte (styret møter i repr.skapsmøtet) 3. Onsdag – 16.09.2020 – økonomirapport 1. halvår ’20 4. Onsdag – 07.10.2020 –rammebudsj. ’21 og økonomiplan 2022 - 25 5. Onsdag – 04.11.2020 – premisser for detaljbudsjett ’21 / repr.skapsmøte 6. Tysdag – 08.12.2020 – økonomirapport 12/’20 (estimat)

Vedtak *Sak 04/2020*	**Sak 04/2020 Plan for styremøter i år 2020** **Jf. framlegg til vedtak.**
Sak 05/2020	***Sak 05/2020 Eventuelt*** Saker til seinare handsaming / orientering: - Høyring knytt til nye og/eller opprusting av hyttereturpunkt i Tokke kommune - Omdisponering av investeringar - Gebyrlegging av personer ved feil bruk av våre returpunkt - Utarbeiding / godkjenning av «Avfallteknisk norm»

Neste styremøte: 22.06.2020

Kviteseid, den 03.03.2020

____________________ Åge Verpe Styreleiar	________________________ Gunnar Eilefstjønn Nestleiar	forfall_____________ Mona Skaufel Seltveit Styremedlem
____________________ Olav Kjetil Greivstad Varamedlem	________________________ Kjersti Bergland Styremedlem	__________________ Toralf Orekåsa Sekretær / dagleg leiar