

Bjerkås 26.11.2018
10.200-2-2018

TIL RÅDET

**PROTOKOLL
FRA**

**RÅDSMØTE NR 2/2018
I VESTFJORDEN AVLØPSSKAP**

TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2018 KL 16.00 I BÆRUM RÅDHUS

Til stede

Oslo : Anne Brit Leifseth, Helen B. Sørensen, Eystein Aspesletten

Asker : Lene Winger Conradi, Ivar Kristensen

Bærum : Ole Kristian Udnes, Marie Peter Tørrissen, Halvdan Skard

Forfall

Oslo : Anne Kvam, Steinar Saghaug, Svein Sundsbø

Asker :

Bærum :

Fra styret : Stein Annexstad, Bernt Stilluf Karlsen, Gunnar Leganger

Administrasjon i eierkommunene

Oslo :

Asker :

Bærum :

Fra VEAS : Ragnhild Borchgrevink, Kirsti Grundnes Berg, Terje Roald Tonning,
Kjetil Wang-Hansen

Fra Revisor :

Sak R 7 – 2018 Innkalling med dagsorden

Vedtak

«Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen saker for eventuelt.»

Sak R 8 – 2018 Protokoll fra rådsmøte nr 1/2018

Vedtak

«Protokollen fra rådsmøte nr 1/2018 ble godkjent.»

Sak R 9 – 2018 Orientering om driftsstatus og biogass (muntlig)

Driften på VEAS går godt. Rensegraden for nitrogen ligger over årets mål på 65%, og nærmer seg 70%. Rensegraden for fosfor ligger over kravet. Det har vært tre overløp hittil i år, to meget små og ett større. Likevel ligger overløpsmengdene samlet sett lavere enn fjoråret. Organisasjonen har fokus på kontinuerlig forbedring og bedre utnyttelse av dagens renskapasitet, og gjør flere mindre tiltak i driften.

Asker kommunestyre har vedtatt nye hensynssoner for oppgraderingsanlegget for biogass. Det har vært gjort et betydelig markedsarbeid for å sikre innpass i kollektivtrafikken og hos andre kunder, og for å bedre infrastrukturen med flere fyllestasjoner for biogass. Administrasjonen vil orientere styret om saken i neste styremøte og antar at man relativt raskt vil sette utstyret i bestilling om det nå ikke inntreffer uforutsette hindringer.

Vedtak

«Rådet tar driftsstatus til orientering.»

Sak R 10 – 2018 Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2019-2024

Rådet er fornøyd med budsjettpakken, men ønsker at det inntas en ny kolonne i Vedlegg 1 med prognose for inneværende år, slik at sammenligningene blir enda enklere. Rådet noterer at investeringstilskuddet fra kommunene fjernes i løpet av perioden i langtidsbudsjettet.

Styret redegjorde for at budsjettet for 2019 og langtidsperioden ikke inneholder effekter fra salg av nye produkter (eller utbytte fra biogass-salg), det er for tidlig å kvantifisere disse effektene nå. Styret forventer å kunne gi noen flere estimater i neste års budsjettframlegg.

Vedtak

«Rådet godkjenner det fremlagte budsjettet for 2019. Beløpene betales til selskapet i tråd med vedlagte betalingsplan, hvor fordeling av driftskostnader er basert på de siste 5 års leveringsandeler.

Rådet godkjenner at selskapet finansierer investeringer i 2019 ved å gjøre opptrekk på eksisterende rammelån på inntil 88 millioner kroner.

Rådet tar langtidsbudsjettet for 2019 til og med 2024 til orientering.»

Sak R 11 – 2018 Innstilling til rådet for valg av revisor

Rådet hadde ingen innsigelser til styrets forslag til valg av revisor.

Vedtak

«Rådet oppnevner Deloitte AS som revisor for regnskapsåret 2019.»

Sak R 12 – 2018 Møteplan for rådet i 2019

Vedtak

«Styremøter:

Torsdag	7. februar	Kl. 16:30
Torsdag	7. mars	Kl. 16:30
Torsdag	6. juni	Kl. 16:30
Torsdag	12. september	Kl. 16:30
Torsdag	24. oktober	Kl. 16:30»

Forslag til møteplan for Rådet:

Torsdag	21. mars	Kl. 16:00	På VEAS
Torsdag	21. november	Kl. 16:00	Asker rådhus

Sak R 13– 2018 Orientering om strategiplanen

Rådet er fornøyd med ambisjonsnivået i strategiplanen og hvordan administrasjonen og styret har laget en milepælsmatrise som viser hvordan man tenker å arbeide frem mot visjonene for år 2040. Dette er et viktig bidrag til å operasjonalisere strategien. Rådet uttrykte bekymring for effektene av klimaendringene, som kanskje krever enda sterkere tiltak enn man før har trodd. Forurensningsdimensjonen ved VEAS er likevel kanskje det mest utfordrende aspektet ved virksomheten. Er det mulig å fremskynde utviklingen på VEAS mer enn det som nå ligger i strategiplanen? Teknologit utviklingen går raskere og raskere og åpner nye muligheter.

Rådet ønsker at VEAS skal fremheve perspektivet på sirkulærøkonomi enda bedre og gjøre presentasjonen av VEAS mindre teknisk. Det er også viktig å drive aktiv omdømmebygging utad, ikke minst for rekrutteringens del. VEAS bør vurdere et navneskifte og en fornyelse av den grafiske profilen. Dessuten bør man vurdere å etablere eller samarbeide om et vitensenter for sirkulær økonomi, det fins ikke noe slikt i regionen.

Vedtak

«Rådet tar redegjørelsen til orientering.»

Ole Kristian Udnes
Rådets nestleder

Ragnhild Borchgrevink
adm. dir.