



Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Bydrift KF
Møtested: Tundra, Næringsbygget
Dato: 18.02.2010
Tidspunkt: 18:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sølvi Jacobsen	Medlem	AP
Bjørn Fjukstad	Leder	AP
Håvar Fjerdingøy	Medlem	TF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Christin Kristoffersen	Medlem	AP
Heinrich Eggenfellner	Nestleder	H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Roger Eriksen	Heinrich Eggenfellner	H
Tora Hultgren	Christin Kristoffersen	AP

Andre:

Navn	Stilling
Iver Rode	Daglig leder
Lene Villumsen	Økonomisk rådgiver
Elin Dolmseth	Økonomisjef

Merknader

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Bjørn Fjukstad
Leder

Iver H. Rolde
sekretær

Saksliste

Utvalgssak	Innhold	Unntatt off
	Politiske saker	
PS 1/10	Møteprotokoll - styre for Bydrift KF, 9.11.2009	
PS 2/10	Utbygging av infrastruktur på Bykaia	
PS 3/10	Disponering av investeringsmidler	
PS 4/10	Matavfallskverner - status og forutsetninger	
PS 5/10	Finansiell garanti - avfallsdeponi i Adventdalen	
PS 6/10	Renovasjonstjenester etter 01.09.2011 - vurdering av egenregi	
PS 7/10	Tilsetting daglig leder Bydrift KF	
PS 8/10	Årsregnskap 2009 - Bydrift KF	

PS 1/10 Møteprotokoll - styre for Bydrift KF, 9.11.2009

Styret for Bydrift KFs behandling - 18.02.2010

Enstemmig godkjent.

Styret for Bydrift KFs vedtak - 18.02.2010

Møteprotokollen fra styret for Bydrift KFs møte 09.11.2009 ble godkjent.

PS 2/10 Utbygging av infrastruktur på Bykaia

Styret for Bydrift KFs behandling - 18.02.2010

Daglig leders anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Styret for Bydrift KFs vedtak - 18.02.2010

Styret for Bydrift KF slutter seg til at arbeidet med tilbudsgrunnlag for detaljprosjektering igangsettes. Administrasjonen kommer tilbake med egen sak dersom kostnadene blir høyere en forventet.

PS 3/10 Disponering av investeringsmidler

Styret for Bydrift KFs behandling - 18.02.2010

Daglig leders anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Styret for Bydrift KFs vedtak - 18.02.2010

Styret slutter seg til den gitte prioritering.

PS 4/10 Matavfallskverner - status og forutsetninger

Styret for Bydrift KFs behandling - 18.02.2010

Daglig leders anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Styret for Bydrift KFs vedtak - 18.02.2010

1. Sakens innhold om status i prosjektet med matavfallskvernene tas til orientering.
2. Det gis tilslutning til de prinsipper som er beskrevet hva angår finansiering av første og senere anskaffelser for husholdningsabonnentene.
3. I forbindelse med utarbeidelse av gebyrregulativ for 2011 tas det inn gebyr/betalingsløsning for næringsabonnenter som får montert matavfallskvern.

PS 5/10 Finansiell garanti - avfallsdeponi i Adventdalen

Styret for Bydrift KFs behandling - 18.02.2010

Daglig leders anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Styret for Bydrift KFs vedtak - 18.02.2010

1. Det opprettes et særskilt, bundet driftsfond med formål å sikre kostnader til avslutning og etterdrift av avfallsdeponiet i Adventdalen.
2. Det legges til grunn at deponiet skal være til minst 2020. Samtidig legges det til grunn at fondsavsetningen skal være på plass i 2020.
3. Dersom det viser seg at deponiet varer lenger enn minimumskravet til 2020 skal fondsavsetningene justeres tilsvarende.
4. Fondsavsetninger skal skje gjennom årlige avsetninger fra husholdningene, næringslivet og energiverket, jfr sakens premisser.

PS 6/10 Renovasjonstjenester etter 01.09.2011 - vurdering av egenregi

Styret for Bydrift KFs behandling - 18.02.2010

Daglig leders anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Styret for Bydrift KFs vedtak - 18.02.2010

- Utførelse av renovasjonstjenester i egen regi ansees for aktuelt
- Det legges fram sak hvor utførelse i egen regi belyses i forhold til dagens løsning med entreprenør på kontrakt.

PS 7/10 Tilsetting daglig leder Bydrift KF

Styret for Bydrift KFs behandling - 18.02.2010

Bjørn Fjukstad (AP) fremmet følgende forslag:

Følgende personer skal være med i tilsettingsprosessen ved ansettelse av ny daglig leder: Bjørn Fjukstad (AP), Roger Eriksen (H), Kristin Furu Grøtting (TF) og en tillitsvalgt.

Daglig leder foretar prosessen med valg av en tillitsvalgt.

Bjørn Fjukstads forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret for Bydrift KFs vedtak - 18.02.2010

Følgende personer skal være med i tilsettingsprosessen ved ansettelse av ny daglig leder: Bjørn Fjukstad (AP), Roger Eriksen (H), Kristin Furu Grøtting (TF) og en tillitsvalgt.

Daglig leder foretar prosessen med valg av en tillitsvalgt.

PS 8/10 Årsregnskap 2009 - Bydrift KF

Styret for Bydrift KFs behandling - 18.02.2010

Daglig leders anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Styret for Bydrift KFs vedtak - 18.02.2010

Styret for Bydrift KF avlegger årsregnskap for 2009 i henhold til vedlagte regnskapsdokumenter.