



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101  
9515 Alta  
Telefon 78 44 47 50  
Org. nr. 977079403  
E-post: [firmapost@vefas.no](mailto:firmapost@vefas.no)  
[www.vefas.no](http://www.vefas.no)

## MØTEPROTOKOLL Styremøte 6/21

**Behandlingsorgan:** Styret Vefas IKS  
**Behandlede saker:** 38-46/2021  
**Sted:** Thon Hotell Alta  
**Dato:** 3. desember 2021  
**Tid:** 10.00 – 14.30

---

**Til stede:** Styreleder Monika Olsen  
Nestleder Anders Bals  
Styremedlem Jorid B. Martinsen  
Styremedlem Bjørnar Bull  
Styremedlem Inger Marit Bongo  
Styremedlem Hilde Søråa  
Varamedlem: Jacob Dahn  
Ansattrepresentant Jonas Simonsen

**Fra adm:** Adm. dir. Jørgen H. Masvik  
Adm. dir. Vefas Retur AS Raymond Kames  
Administrasjon – og kontorsjef Dagfinn Nilsen

**Forfall:** Marius Husby

**Referent:** Linn Knudsen, sekretær



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101  
9515 Alta  
Telefon 78 44 47 50  
Org. nr. 977079403  
E-post: [firmapost@vefas.no](mailto:firmapost@vefas.no)  
[www.vefas.no](http://www.vefas.no)

## Sak 38/21 Godkjenning innkalling og saksliste

### Vedtak:

Styret i Vefas IKS godkjenner innkalling og saksliste.

(Enstemmig)

## Referatsaker

### Sak 39/21 Protokoll styremøte 5/21

Protokollen ble gjennomgått av styreleder. Styret tar den til orientering.

## Orienteringssaker

### Sak 40/21 Orientering fra styreleder

- Det har vært gjennomført budsjettmøte i representantskapet. Innstillingen om gebyr økning ut til eierne på 3,2 % ble vedtatt.
- Styreleder er innkalt til møte i regi av Remiks vedrørende oppstart av Biogassanlegg i Skibotn. Styret i Vefas IKS har vedtatt å ikke gå inn på eiersiden i selskapet, møtet ble derfor avslått.
- Strategiplan med handlingsdel som grunnlag for lønnsvurdering til direktører av selskapet. Direktørene vil få en årlig skriftlig tilbakemelding med bakgrunn i de strategier og vedtak som er gjort av styret.

### Sak 41/21 Orientering fra direktør

#### Sykefravær

#### **2020, periode 1-10**

Iks: 11,51 %

Kort: 3,58

#### **2021, periode 1-10**

IKS: 8,20 %

Kort: 4,07



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101  
9515 Alta  
Telefon 78 44 47 50  
Org. nr. 977079403  
E-post: [firmapost@vefas.no](mailto:firmapost@vefas.no)  
[www.vefas.no](http://www.vefas.no)

Lang: 7,93

Lang: 4,13

### Alta Fjernvarme

- Handelsparken Alta kobles til fjernvarmenettet og betaler standard tilkoblingsavgift på ca 1,2 mill kr. Varmeleveranser vil starte opp om ca 1 år.
- Fjernvarmerør som Alta Fjernvarme har liggende på Østlyngens eiendom legges om i ny trase, som partene er enige om. Siden vi ikke har noen tinglyst rettighet ble vi enige med grunneier at kostnadene med en slik omlegging skal deles likt mellom partene.
- Alta Fjernvarmes kostnader halve omleggingen og tilknytning til fjernvarmenettet for bygget er estimert til å bli under 1,2 mill kr.
- Nordlysbadet har i dag besluttet å stenge bassenget i hele desember for å gjøre reparasjoner. De er den største enkeltkunden vi har i området, og utgjør alene opp mot 30% av varme salget i desember

### RaskRetur

Ekstra ordinær generalforsamling og eiermøte ble avholdt 2.12.2021.

Selskap	Aksjekapital	Overkurs	Lån	Løyvegaranti	Utestående fordringer	Sum	Eierandel
Rask	kr 100 000	kr 900 000			kr 358 739	kr 1 358 739	33,33
FRS	kr 100 000	kr 900 000	kr 750 000	kr 150 000		kr 1 900 000	33,33
Vefas	kr 100 000	kr 900 000	kr 750 000	kr 150 000	kr 1 571 226	kr 3 471 226	33,33
Sum	kr 300 000	kr 2 700 000	kr 1 500 000	kr 300 000	kr 1 929 965	kr 6 729 965	

Eierne er positive til videre drift i selskapet.

Rask gjør om utestående fordringer på 358' pluss 392' i tilførte midler til ansvarlig lån(aksjekapital)

Vefas 750' som står som lån gjøres om til AK, Fordringer pr 31.12 gjøres til langsiktig lån med egen avtale på bankmessige vilkår i 2022.

FRS 750' i lån gjøres om til AK.

For 2022 må selskapet tilføres likviditet tilsvarende det månedlige underskuddet etter eierbrøk. Dette gis som et lån til selskapet som senere kan omgjøres til AK.

For å ta høyde for å kunne betjene nye kunder skal FRS kjøpe containere og leie ut til RR for bruk i Kirkenes etter behovsliste fra adm i RR.



**Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS**

Amtmannsnesveien 101  
9515 Alta  
Telefon 78 44 47 50  
Org. nr. 977079403  
E-post: [firmapost@vefas.no](mailto:firmapost@vefas.no)  
[www.vefas.no](http://www.vefas.no)

Det er ønskelig at styret i RR utarbeider det nødvendige grunnlag inkl budsjett for 2022 og presenterer for respektive eieres styrer slik at det kan fattes bindende beslutninger inneværende år.

#### Avfallsmegling Nord

Har bistått oss i få på plass en avtale Geminor på restavfall til forbrenning. Samling i Bodø. 1 ansatt sagt opp

#### Samarbeid i Nord

Vest-Finnmark og Nord-Troms

Klyngesamarbeid.

Ny merkeordning.

Det har vært gjennomført eiermøter i Alta, Kautokeino og Loppa. Hasvik står på tur.

Oppstart av omlast stasjonene i Loppa, Hasvik og Kautokeino blir litt utsatt.

#### Beslutningssaker

##### **Sak 42/21    Økonomirapportering.**

Vefas har utviklet en ny excelbasert økonomirapport, som vi foreslår heretter brukes til økonomirapportering. Den blir et supplement til, og ikke en erstatning for EnviDan Momentum setterkalkyle – og budsjettssystem

Rapporten ble gjennomgått i styremøte.

Prognose ut året for Vefas IKS viser en omsetning kr. 60.515.000, - som gir et overskudd på kr. 577.955, - etter selvkostkalkylen.

#### **Vedtak:**

Styret i Vefas IKS vedtar å bruke fremlagte excel baserte økonomirapport til rapportering gjennom året.

**(Enstemmig)**



**Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS**

Amtmannsnesveien 101  
9515 Alta  
Telefon 78 44 47 50  
Org. nr. 977079403  
E-post: [firmapost@vefas.no](mailto:firmapost@vefas.no)  
[www.vefas.no](http://www.vefas.no)

### **Sak 43/21 Handlingsplan 2021 og 22**

Handlingsplan 2022 ble gjennomgått i styremøte.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret i Vefas IKS vedtar følgende satsingsområder i 2022:

- Tilrettelegge for et trygt og godt arbeidsmiljø
- Totalleverandør på avfallsløsninger
- Ha fornøyde kunder
- Synliggjøre oss positivt
- Frem snakke miljøriktig avfallshåndtering
- Aktiv markedsføring.
- Sikre effektiv drift
- Ta en ledende rolle i avfallsbransjen
- Sikre en kultur som bygger våre verdier
- Ha en tydelig ledelse med motiverte medarbeidere.

Styret i Vefas IKS ber administrasjonen legge frem ferdig handlingsplan for 2022 på første styremøte i 2022.

**(Enstemmig)**

### **Sak 44/21 Årsplan 2022**

Årsplanen ble gjennomgått i styremøte.

#### **Forslag til vedtak:**

Møte 9. februar avholdes på teams hvor årsregnskap 2021 avlegges. Styret i Vefas Retur vedtar resten av årsplanen 2022 som fremlagt.

**(Enstemmig)**



**Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS**

Amtmannsnesveien 101  
9515 Alta  
Telefon 78 44 47 50  
Org. nr. 977079403  
E-post: [firmapost@vefas.no](mailto:firmapost@vefas.no)  
[www.vefas.no](http://www.vefas.no)

**Sak 45/21 Eventuelt**

Ingen saker lagt frem.

**Sak 46/21 Lønn daglig leder, unntatt off.**

**Underskrifter:**

---

Referent  
Linn Knudsen

---

Styreleder  
Monika Olsen

---

Nestleder  
Anders J. Bals

---

Styremedlem  
Jorid B. Martinsen

---

Styremedlem  
Bjørnar Bull

---

Styremedlem  
Hilde Søraa

---

Styremedlem  
Inger Marit Bongo

---

Varamedlem  
Jacob Dahn

---

Ansattrepresentant  
Jonas Simonsen