
Protokoll fra styremøte 4

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	4
Dato	8. september 2022
Tidspunkt	13:30 - 14:30
Sted	LiBiR IKS
Behandlingsmåte	Ekstraordinært styremøte

Til stede

Magne Nikolaisen, *Styreleder*

Tom Olstad, *Styrets nestleder*

Forfall

Inger Vollstad, *Styremedlem*

Forfall

Sak 33 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes

1 forfall ved styremedlem Inger Vollstad

Styret erklærer seg beslutningsdyktig

Sak 34 Protokoll fra forrige møte

Godkjenning signatur

Protokoll forrige styremøte er signert elektronisk

Vedtak

Protokoll forrige styremøte er signert elektronisk

Sak 35 Oppfølging av styrevedtak med tiltak

Orientering

Oppfølging av styrevedtak med tiltak

Vedtak

På bakgrunn av at møtet er ekstraordinært knyttet til utbygging ved LiBiR IKS utsettes oppfølging av styrevedtak til med tiltak til neste ordinære styremøte.

Sak 36 LiBiR IKS utbygging

Beslutning

Johan Jørgen Fossli gikk igjennom ulike scenarioer for de økonomiske rammene for utbygging ved LiBiR IKS.

Vedtak

Styret mener prosjektet kan gjennomføres dersom det av Magna Prosjekt Sør AS forhandles til en maksimal totalkostnad på 46 mill. for begge anbudene til sammen. Totalt begrenses prosjektet dermed til et opptrekk av låneramme på 57,4 mill.

Styret ber administrasjonen gå videre med anskaffelsen innenfor rammer beskrevet over frem til tildeling skal skje. Styret kalles inn til en endelig vurdering av tildeling før kontraktsinngåelse.

Sak 37 Eventuelt

Andre aktuelle saker

Vedtak

Ingen saker til protokoll

Sted:

Dato:

*Signert 09.09.22 av Nikolaisen,
Magne med BankID.**Signert 09.09.22 av Olstad,
Tom med BankID.*

Magne Nikolaisen
Styreleder

Tom Olstad
Styrets nestleder