

---

# Protokoll fra styremøte 2

---

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	2
Dato	22. mars 2023
Tidspunkt	16:00 - 20:00
Sted	Storemyrsletta 6
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Magne Nikolaisen, *Styreleder*

Tom Olstad, *Styrets nestleder*

Inger Vollstad, *Styremedlem*

Johan Jørgen Fossli

---

## Sak 9 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

### Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes

---

## Sak 10 Protokoll fra forrige møte

Godkjenning signatur

### Vedtak

Protokoll signert elektronisk

---

## Sak 11 Daglig leders orientering

Orientering

### Vedtak

Presentasjonen tas til orientering

---

## Sak 12 Oppfølging av styrevedtak med tiltak

Orientering

Statusrapport er vedlagt saken.

### Vedtak

Styret tok saken til orientering. Og har oppdatert vedtakslisten

---

## Sak 13 Utbygging

Orientering

Kort informasjon rundt fremdrift for utbyggingen

### Vedtak

Styret tar informasjonen til orientering

---

## Sak 14 Gjennomgang av årsresultat for 2022

Orientering

Gjennomgang av foreløpig regnskap for 2022.

### Vedtak

Styret tar gjennomgangen til orientering

---

**Sak 15 Transport, egenregi eller anbud**

Beslutning

Valg av løsning for avfallsinnsamling er en viktig strategisk og tidskritisk beslutning for LiBiR.

Dette ansees som en tidskritisk beslutning, med tanke på at vårt nåværende materiell nærmer seg en sluttdato, samtidig som leveringstider på utstyr og materiell er veldig presset i dagens urolige situasjon på det europeiske markedet. Disse utfordringene vil gjelde uansett hvilket valg man tar. Men det oppleves som kritisk at vi setter en retning snarest.

Vedlagt rapport drøfter fordeler og ulemper ved begge alternativene.

**Vedtak**

Styret tar innstillingen til orientering. Og ber om at det kommer ytterligere informasjon i form av en "tredjeparts" vurdering.

---

**Sak 16 Strategigjennomgang**

Diskusjon

Styrets strategidiskusjon. Vedlagt ligger OnePage dokument fra 2021

**Vedtak**

Oppdatering av dokument er gjennomført. Daglig leder sender over oppdatert dokument til styret.

---

**Sak 17 Styrets kvarter**

Diskusjon

**Vedtak**

Det ble ikke gjennomført styrets kvarter i møtet

---

**Sak 18 Eventuelt**

Andre aktuelle saker

**Vedtak**

Ingen saker meldt under eventuelt

---

Sted:

Dato:

*Signert 24.03.23 av Nikolaisen,  
Magne med BankID.*

*Signert 12.04.23 av Olstad,  
Tom med BankID.*

*Signert 16.04.23 av Vollstad,  
Inger med BankID.*

---

Magne Nikolaisen  
Styreleder

---

Tom Olstad  
Styrets nestleder

---

Inger Vollstad  
Styremedlem