

---

# Protokoll fra styremøte 3

---

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	3
Dato	1. juni 2022
Tidspunkt	19:00 - 21:00
Sted	Knudremyr
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Magne Nikolaisen, *Styreleder*

Tom Olstad, *Styrets nestleder*

Inger Vollstad, *Styremedlem*

Stein Petter Næss, *Daglig leder*

---

## Sak 22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjent. Styret erklærer seg beslutningsdyktig

---

## Sak 23 Protokoll fra forrige møte

Godkjenning signatur

Godkjenning av protokoll styremøte 2/22

### Vedtak

Protokoll fra forrige møte er godkjent elektronisk

---

## Sak 24 Oppfølging av styrevedtak med tiltak

Orientering

Dokument for styrevedtak med tiltak ble gjennomgått

### Vedtak

Styret ber administrasjon oppdatere vedtaksdokument i styreplan

---

## Sak 25 Daglig leders orientering

Orientering

Daglig leders orientering

## HMS - Overordnet

- Gjennomgang årsrapport med bedriftshelsetjenesten
- Årlig kontroll og vaksiner settes i gang
- Førstehjelpskurs med fokus "first response" før sommer planlegges
- Gasspanel bestilt

Avvik/uønskede hendelser

- Ingen avvik i perioden
- 1 uønsket hendelse - Lekkasje hydraulikkolje kranbil (Volvo) på sorteringsareal. Korrigerende tiltak - Utbedret og sanert. Følges opp i bilens service
- Personskade - ingen

#### HMS - Sykemeldte per 01.06.22

- 1 x 80% ledelse
- 2 x 100% drift
- 1 x 100% transport

#### Drift - Returkraft

- Revisjonsstans 6 uker august. Restavfall til Støleheia/Bjorstaddalen
- Beredskap 1 ukes restavfall

#### Drift - Treverk

- Kverner ca. 1200 tonn treverk denne uke for utskipning til materialgjenvinning
- Samarbeid med RTA

#### Konsesjon - IED/BAT

- Underlag ny konsesjon oversendt Statsforvalter
- Juridisk vurdering av 75 tonns grense i LiBiR/RTAs favør. Vesentlig ift miljø, kostnad og industrivern. Sendt Statsforvalter idag

#### Miljø – kontroll

- 5 års kontroll iverksatt

#### Belastning og ressursbehov LiBiR IKS

- DL orienterte om ressursbehov ved LiBiR IKS opp mot kritiske oppgaver

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering

---

#### **Sak 26 Orientering om fremdrift nytt adm. bygg**

Orientering

Orientering om fremdrift nytt adm. Bygg

Magna Prosjekt (MP) orienterte om status for utbygging ved LiBiR IKS ved informasjonsmøte for styret 23. mai. MP ferdigstiller underlag ihht tilbakemeldinger fra dette møtet og gjør klar for å legge prosjektet ut på doffin.

#### **Vedtak**

Styret ber administrasjonen se igjennom endringer ihht informasjonsmøte når underlaget er klart og engasjere MP til å legge prosjektet ut på doffin

---

#### **Sak 27 Status økonomi**

Orientering

Status økonomi

#### **Vedtak**

Presentasjon av utkast til økonomisk rapport utsettes til neste styremøte

---

#### **Sak 28 Gjennomgang av årsregnskap og styrets beretning**

Beslutning

Gjennomgang av årsregnskap og styrets beretning.

#### **Vedtak**

Styret godkjenner foreliggende årsregnskap og beretning

---

**Sak 29 Representantskapsmøte**

Beslutning

Representantskapsmøte

Innkalling til representantskapsmøte er sendt. Tid: 17 juni kl 13.30-14.30. Det vil bli avholdt et kort eiermøte i forkant kl 13.00-13.30

**Vedtak**

Styret tar saken til orientering

**Sak 30 Strategiplan**

Diskusjon

Strategiplan

**Vedtak**

Vedtak: Strategiplan utsettes

**Sak 31 Styrets kvarter**

Diskusjon

Ingen saker til protokoll

**Sak 32 Eventuelt**

Andre aktuelle saker

Ingen saker til protokoll

Sted:

Dato:

*Signert 13.06.22 av Nikolaisen,  
Magne med BankID.*

*Signert 11.07.22 av Olstad,  
Tom med BankID.*

*Signert 10.06.22 av Vollstad,  
Inger med BankID.*

---

Magne Nikolaisen  
Styreleder

---

Tom Olstad  
Styrets nestleder

---

Inger Vollstad  
Styremedlem