

---

# Protokoll fra styremøte 3

---

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	3
Dato	11. mai 2023
Tidspunkt	16:30 - 19:30
Sted	Storemyrsletta 6
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Magne Nikolaisen, *Styreleder*  
Tom Olstad, *Styrets nestleder*  
Inger Vollstad, *Styremedlem*  
Johan Jørgen Fossli

---

## Sak 19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes. Styret ønsker at sakspapirer samles opp, og sendes ut i en forsendelse

---

## Sak 20 Protokoll fra forrige møte

Godkjenning signatur

### Vedtak

Protokoll er signert elektronisk

---

## Sak 21 Oppfølging av styrevedtak med tiltak

Orientering

Statusrapport er vedlagt saken.

### Vedtak

Styret tok saken til orientering.

---

## Sak 22 Daglig leders orientering

Orientering

Presentasjon av tingenes tilstand

Sykefravær:

Fra Nav, sist oppdatert 02/03-23:

Legemeldt sykefravær 15,6% (17,6% sist måling) (5,8% i bransjen)

Gradert sykemelding 38,7% (35,4% sist måling) (28,1% i bransjen)

Legemeldt korttid 0,8% (0,8% sist måling) (1 % i bransjen)

Legemeldt langtid 14,8% (16,9% sist måling) (4,7% i bransjen)

**Benchmarking:**

Styret i LiBiR har bestilt en sammenligning av de forskjellige renovasjonsløsningene i kommunene; Lillesand, Birkenes, Grimstad, Risør, Farsund og Lindesnes (Tidligere Mandal). Denne rapporten ligger vedlagt.

**Miljø:****Oppsummering Kvartal 1-2023:**

I dette kvartalet er det ikke registrert noen hendelser som krever tiltak eller utvidet oppfølging. Rapport ligger vedlagt

**Brannsikkerhet:**

Ingen hendelser

**Personsikkerhet:**

En arbeidsrelatert fraværsskade i perioden.

**Kompetanseheving:**

Har hatt 6 personer på diverse kurs i perioden

**Avvik:**

Ingen alvorlige avvik registrert.

**Nedstrøm:**

- Matavfall
  - Matavfallet går for tiden til Flekkefjord
- Papir
  - Veldig dårlige markedspriser på papp og papir

**Større oppgaver i vente - hovedpunkt:**

- Organisasjon
  - Oddbjørn Kylland har startet som Drift og produksjonssjef
  - Mistet 2 sjåførere, 1 ny sjåfør
- Ny tillatelse/konsesjon
  - Antatt fra Statsforvalter, i løpet av 2023
- Påslippsavtale
  - Har bedt om utsettelse av innspill fra VA avdeling Lillesand kommune
- Overføring av slam til kommunene
  - Dette er greit forberedt fra vår side. Men det savnes nye forskrifter fra kommunene.
- Sorteringsanlegg
  - Alle selskapene på Agder er i gang med et "mulighetsstudie"
- CO2 fangst
  - Eget prosjekt hos Returkraft
- Tekstilinnsamling
  - Kommer i 2025
- Forsikringer
  - Fortsatt veldig kostbart. Litt bevegelse i markedet, men usikkert fortsatt.
- Byggeprosess (Se egen sak)

**Vedtak**

Styret tok presentasjonen til orientering

---

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.

Oppdatert rapport i forhold til mottatte spørsmål, samt regneark ligger vedlagt.

Link til tidligere utsendt eksternt artikkel ligger her <https://www.samfunnogokonomi.no/2021/03/egenregi-eller-konkurransetsetting/>

Diskusjon rundt videre fremdrift.

#### **Vedtak**

Administrasjonen sender ut oppdatert informasjonspakke, og det settes opp eget møte med dette temaet.

---

#### **Sak 24 Orientering om fremdrift nytt adm. bygg**

Orientering

Administrasjonen presenterer siste utvikling

#### **Vedtak**

Presentasjonen tas til orientering

---

#### **Sak 25 Gjennomgang av årsregnskap og styrets beretning**

Beslutning

#### **Vedtak**

Styret vedtar gjennomgått årsrapport, inkludert regnskap og styrets årsberetning. Dokumentene vedtas endelig av Representantskapet

---

#### **Sak 26 Representantskapsmøte**

Beslutning

Sette opp dato for representantskapsmøte. Samt finne dato og tema for eiermøte 2023.

#### **Vedtak**

Forslag om representantskapsmøte 08/06-2023 godkjennes.

---

#### **Sak 27 Strategigjennomgang**

Diskusjon

#### **Vedtak**

Saken utsettes

---

#### **Sak 28 Styrets kvarter**

Diskusjon

#### **Vedtak**

Saken utsettes

---

#### **Sak 29 Eventuelt**

Andre aktuelle saker

#### **Vedtak**

Ingen saker under eventuelt

---

Sted:

Dato:

*Signert 24.05.23 av Nikolaisen,  
Magne med BankID.*

*Signert 30.05.23 av Olstad,  
Tom med BankID.*

*Signert 30.05.23 av Vollstad,  
Inger med BankID.*

---

Magne Nikolaisen  
Styreleder

---

Tom Olstad  
Styrets nestleder

---

Inger Vollstad  
Styremedlem