
Protokoll fra styremøte 1

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	1
Dato	16. februar 2023
Tidspunkt	13:00 - 15:00
Sted	Knudremyr
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

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

Forfall

Stein Petter Næss

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 2 Protokoll fra forrige møte

Godkjenning signatur

Protokoll fra forrige møte gjennomgås ved behov.

Vedtak

Protokoll fra forrige møte er signert elektronisk.

Sak 3 Oppfølging av styrevedtak med tiltak

Orientering

Gjennomgang av status.

Statusrapport er vedlagt saken.

Vedtak

Sak 3 flyttes til neste møte. Som for øvrig fremskyndes til 29/03-2023

Sak 4 Daglig leders orientering

Orientering

Daglig leder orienterer om tingenes tilstand. Diskusjon rundt form på orienteringen.

Sykefravær:

Fra Nav, sist oppdatert 30/09:

Legemeldt sykefravær 17,6% (5,9% i bransjen)

Gradert sykemelding	35,4% (25,7% i bransjen)
Legemeldt korttid	0,8% (1 % i bransjen)
Legemeldt langtid	16,9% (4,4% i bransjen)

Status i dag:

3 langtids på transport

1 langtids på drift

3 langtids på administrasjon

Miljø:

Oppsummering Kvartal 3-2022:

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

Brannsikkerhet:

Ingen hendelser, daglig leder har vært to runder på radio og snakket om batterier

Personsikkerhet:

En arbeidsrelatert fraværsskade i perioden. (Korttid)

Kompetanseheving:

Har hatt tre personer på diverse kurs i perioden

Avvik:

Ingen alvorlige avvik registrert. (Jobbes med innfasing av oppdatert avvikssystem)

Nedstrøm:

- Matavfall
- Metall
- Batterier
- Treavfall
- Restavfall

Større oppgaver i vente - hovedpunkt:

- Sesongen nærmer seg
- Ny tillatelse/konsesjon
- Transport.
- Påslippsavtale
- Matavfall
- Digitalisering
- Industrivern
- Kostra rapportering
- Overføring av slam til kommunene
- Nye forskrifter
- Sorteringsanlegg
- CO2 fangst
- Tekstilinnsamling
- Forsikringer

- Organisasjon
- Rullering kommuneplan
- Samordnet registermelding
- Byggeprosess (Se sak 5 2023)

Vedtak

Styret tar presentasjonen til orientering

Sak 5 Nytt administrasjonsbygg

Diskusjon

Gjennomgang av status på utbygging

- Status tillatelser
 - Påslipp
 - IG
 - mm
- Status midlertidig miljøstasjon
- Status midlertidige administrasjonslokaler
- Status ny vekt (fysisk)
- Status ny vekt (digitalt)

Vedtak

Styret tar gjennomgangen til orientering

Sak 6 Strategidiskusjon

Diskusjon

Diskusjon rundt hvordan vi skal forholde oss til strategisk planlegging

Vedtak

Sak 6 flyttes til møte 2 2023

Sak 7 Styrets kvarter

Diskusjon

Styret setter av et kvarter til samtale uten andre til stede

Vedtak

Ingen saker til protokoll

Sak 8 Eventuelt

Andre aktuelle saker

Vedtak

Ingen saker til protokoll

Sted:

Dato:

*Signert 17.02.23 av Nikolaisen,
Magne med BankID.*

*Signert 03.03.23 av Olstad,
Tom med BankID.*

*Signert 17.02.23 av Vollstad,
Inger med BankID.*

Magne Nikolaisen
Styreleder

Tom Olstad
Styrets nestleder

Inger Vollstad
Styremedlem