
Protokoll fra styremøte 5

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	5
Dato	29. september 2022
Tidspunkt	14:00 - 16:00
Sted	LiBiR, Knudremyr
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

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

Sak 38 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

Konstituert daglig leder er ikke tilgjengelig til møtet, og har heller ikke hatt mulighet for å ferdigstille innkalling og dagsorden. Johan Jørgen har derfor fått oppdraget om å kalle inn og delta på møtet. Det foreslås å utsette sak 40,41 og 42.

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 40,41 og 42 utsettes.

Sak 39 Protokoll fra forrige møte

Godkjenning signatur

Vedtak

Protokollen er signert elektronisk

Sak 40 Oppfølging av styrevedtak med tiltak

Orientering

Vedtak

Styret utsetter saken til daglig leder funksjonen er på plass.

Sak 41 Strategiplan

Diskusjon

Vedtak

Saken utsettes

Sak 42 Orientering økonomi

Orientering

Vedtak

Presentasjon av utkast til økonomisk rapport utsettes til konstituert daglig leder er på plass igjen.

Sak 43 Daglig leders orientering

Orientering

Konstituert daglig leder er sykemeldt. Johan Jørgen informerer kort om situasjonen

Vedtak

Informasjonen tas til orientering

Sak 44 Orientering om fremdrift nytt adm bygg

Orientering

Magna Prosjekt er i gang med kvalitetssikring og forhandlinger rundt mottatte tilbud. De skisserer følgende:

"Vi ser for oss følgende (foreløpige) fremdrift:

Entreprise G1:

- Avklaringer i uke 38.
- Forhandlinger i uke 39 - 41.

Entreprise B1:

- Avklaringer i uke 38 og 39.
- Forhandlinger i uke 40 – 42.

Innstilling om valg av leverandører til styret i uke 43."

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 45 Etablering av Amenda SA

Beslutning

Diskusjon rundt etablering gjennomført

Vedtak

Administrasjonen har gjort en gjennomgang i forbindelse med etablering av ett tverrfaglig kompetansesamarbeid. Basert på denne gjennomgangen er det en klar anbefaling om at det er hensiktsmessig å etablere et samvirkeforetak (SA). Arbeidsnavnet er Amenda SA. Daglig leder gis fullmakt til å iverksette etableringen innenfor en ramme på 100 000,-

Sak 46 Gebyrfastsettelse for 2023

Beslutning

Diskusjon rundt gebyrenes størrelse for 2023

Vedtak

Styret vedtar at forslag til gebyrer for 2023, med en prisjustering på 5,9% på husholdning og hytterenovasjon. Og 0% på slam. Dette oversendes kommunene, for implementering i sine økonomiplaner, under forutsetning av at forslaget godkjennes av Representantskapet. Gebyrfastsettelsen inngår i budsjett og økonomiplandokument som behandles som egen sak av styret. Og deretter Representantskapet.

Sak 47 Budsjett og økonomiplan for 2023

Beslutning

Vedtak

Styret ber Johan Jørgen om å ferdigstille et forslag til budsjett og økonomiplan. Dette gjennomgås med konstituert daglig leder så snart det er mulig. Resultatet fremlegges for styret for behandling i forkant av neste Representantskapsmøte.

Sak 48 Lønnsjustering daglig leder

Beslutning

Daglig leders lønnsvilkår justeres 01/05 årlig. Det er tradisjon for at styret gir styrets leder fullmakt til å gjennomføre denne justeringen.

Vedtak

Styret gir styrets leder fullmakt til fullføre lønnsjusteringen med virkning fra 01/05-2022.

Sak 49 Daglig leder funksjon

Diskusjon

Johan Jørgen Fossli har permisjon fra stillingen som daglig leder frem til 31/12-2022. Utgangspunktet er da at han trer inn igjen i rollen som daglig leder av selskapet fra 01/01-2023. Denne permisjonsavtalen inneholder et punkt om at dette skal opp til vurdering i løpet av oktober. Det sees på som formålstjenlig for alle parter å gjøre denne vurderingen snarest. Det foreligger ett forslag fra styreleder om å lande dette inn 15/10-2022.

Vedtak

Styreleder gis fullmakt til å avklare og vurdere den permisjonsavtalen som foreligger innen 15/10-2022.

Sak 50 Styrets kvarter

Diskusjon

Styret inviterer Katrine, Øystein og Johan Jørgen til en informasjonsrunde rundt bedriftens situasjon.

Vedtak

Informasjon gitt

Sak 51 Eventuelt

Andre aktuelle saker

Vedtak

Ingen saker til eventuelt

Sted:

Dato:

*Signert 12.10.22 av Nikolaisen,
Magne med BankID.*

*Signert 20.10.22 av Olstad,
Tom med BankID.*

*Signert 14.11.22 av Vollstad,
Inger med BankID.*

Magne Nikolaisen
Styreleder

Tom Olstad
Styrets nestleder

Inger Vollstad
Styre medlem