
Protokoll fra styremøte 1

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	1
Dato	5. mars 2024
Tidspunkt	16:00 - 20:00
Sted	Storemyrsletta 6
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Magne Nikolaisen, *Styreleder*
Tom Olstad, *Styrets nestleder*
Inger Vollstad, *Styremedlem*
Oddbjørn Kylland, *Daglig leder*

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 2 Protokoll fra forrige møte

Godkjenning signatur

Vedtak

Protokoll er signert elektronisk

Sak 3 Daglig leders orientering

Orientering

Vedtak

Presentasjonen tas til orientering og er vedlagt som egen fil på sak

Sak 4 Oppfølging av styrevedtak med tiltak

Orientering

Vedtak

Utsettes til neste møte

Sak 5 Utbygging

Orientering

Vedtak

Saken tas til orientering. Styret ber om at representant fra Magna prosjekt deltar på styremøter hvor utbyggingen diskuteres.

Sak 6 Tak over miljøstasjonen

Beslutning

Vedtak

Styret stadfestet sitt vedtak om å godta opsjon om bygging av tak over miljøstasjonen

Sak 7 Mottatt oppsigelse fra daglig leder

Beslutning

Vedtak

Styret stadfester sitt vedtak fra ekstraordinært styremøte 5.12.2023 med behandling av sluttavtale med daglig leder for å sikre best mulig overlapp ble konkludert. Daglig leder fortsetter ut året og styret konstituerer ny daglig leder fra og med 1.1.2024. Oddbjørn Kylland ble konkludert som konstituerende daglig leder fra og med 01.01.2024.

Sak 8 Finansiering

Diskusjon

Vedtak

Notat fra konstituert daglig leder tas til orientering

Sak 9 Organisasjonsplan

Diskusjon

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og ber daglig leder utarbeide en stillingsbeskrivelse for daglig leder som sendes styret.

Sak 10 Strategigjennomgang

Diskusjon

Vedtak

Saken utsettes til neste møte

Sak 11 Styrets kvarter

Diskusjon

Vedtak

Ingen saker til protokoll

Sak 12 Eventuelt

Andre aktuelle saker

Vedtak

Styret ber om at det utarbeides en oversikt over eksterne avtaler som får en fast årlig gjennomgang og som også legges inn i strategidokumentet.

Styret ber daglig leder om å undersøke hvilke styrekurs andre avfallsselskaper bruker.

Sted:

Dato:

*Signert 06.03.24 av Nikolaisen,
Magne med BankID.*

*Signert 14.03.24 av Olstad,
Tom med BankID.*

*Signert 04.04.24 av Vollstad,
Inger med BankID.*

Magne Nikolaisen
Styreleder

Tom Olstad
Styrets nestleder

Inger Vollstad
Styremedlem

*Signert 06.03.24 av Kylland,
Oddbjørn med BankID.*

Oddbjørn Kylland
Daglig leder