
Protokoll fra styremøte 6

Organisasjon	Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS
Møtenummer	6
Dato	17. oktober 2023
Tidspunkt	16:00 - 18:00
Sted	Etter avtale
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

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

Sak 42 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innledning

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 43 Protokoll fra forrige møte

Godkjenning signatur

Vedtak

Protokoll er signert elektronisk av alle signerende deltakere

Sak 44 Oppfølging av styrevedtak med tiltak

Orientering

Statusrapport er vedlagt saken.

Det er kun sak om transportmidler som har forfall til dette styremøtet. Administrasjonen ber om at denne saken utsettes, da det er en pågående rekrutteringsprosess som har innvirkning på saken. For øvrig gis en muntlig oppdatering i møtet, da det er forhold som ventes avklart i uken før møtet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Temaet kommer opp som egen sak i et senere styremøte.

Sak 45 Daglig leders orientering

Orientering

Etter ønske fra styret ligger informasjonen i eget dokument vedlagt saken, og ikke på sakskartet

Vedtak

Styret tok presentasjonen til orientering

Sak 46 Orientering om fremdrift nytt adm bygg

Orientering

Stian Kloumann- Lybekk og Jan Hauge Nilsen fra Magna prosjekt presenterer om fremdrift og økonomi i prosjektet.

Vedtak

Styret tok presentasjonen til orientering

Sak 47 Strategigjennomgang

Diskusjon

Gjennomgang av status på vedtatte strategiske mål i forhold til vedlagte Onepage dokument

Vedtak

Onepagedokument er gjennomgått og følges opp i neste gjennomgang.

Sak 48 Budsjet og økonomiplan for 2024, inkludert gebyrfastsettelse

Beslutning

Gjennomgang av budsjett og økonomiplandokument for 2024-2027. Inkludert gebyrforslag

Vedtak

Budsjett og økonomiplan vedtas av styret med omforente endringer. Og gebyrforslag videresendes for endelig vedtak.

Sak 49 Lønnsjustering daglig leder

Beslutning

Daglig leder har lønnsjustering gjeldende fra 01/05, det er tradisjon for at styreleder gis fullmakt til å gjennomføre dette.

Vedtak

Styret gir styreleder fullmakt til å gjennomføre lønnsjustering for daglig leder.

Sak 50 Styrets kvarter

Diskusjon

Vedtak

Ikke gjennomført

Sak 51 Eventuelt

Andre aktuelle saker

Vedtak

Ingen saker meldt inn

Sted:

Dato:

*Signert 05.12.23 av Nikolaisen,
Magne med BankID.*

*Signert 15.12.23 av Olstad,
Tom med BankID.*

*Signert 06.12.23 av Vollstad,
Inger med BankID.*

Magne Nikolaisen
Styreleder

Tom Olstad
Styrets nestleder

Inger Vollstad
Styremedlem