

Møtetype:	Styremøte nr. 1/2018
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.00
Dato:	13.02.2018
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret:	Nina Kristiansen, Styreleder Tor Allstrin, Styremedlem (deltok på telefon) Dag Møkleby, Styremedlem Anne Heggedal Hagerup, Varamedlem Aage Kato Holt, Varamedlem Lars Lilleengen, Varamedlem
Forfall:	Arne Brovold, Nestleder Beate Storsul, Styremedlem Terje Skovly, Styremedlem
Administrasjonen:	Synnøve Bjørke, Adm. dir. Marit Skare, Referent

Fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Advokat Karin Fløistad

Sak 01/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 30.11.2017 og 12.12.2017

Protokollene godkjennes.

VEDTAK

Protokoll fra styremøtene 30.11.2017 og 12.12.2017 godkjennes.

Sak 02/18 Miljøresultater

VEDTAK

Resultatene tas til etterretning.

Sak 03/18 Utredning – utnyttelse av restkapasitet på ettersorteringsanlegget

VEDTAK

1. Styret inngår kontrakt med Halden som er innenfor 80/20 regelen.
2. Det utredes videre detaljer ved alternative modeller som fremlegges til drøfting på eiermøte i 15.juni 2018, deretter behandling i representantskapet høsten 2018

Sak 04/18 Årsrapport AMU 2017

VEDTAK

Årsrapporten fra AMUs arbeid 2017 tas til orientering.

Sak 05/18 Orienteringssaker

Det ble i styremøtet orientert om følgende saker:

1. HMS
Det ble orientert om overtid og sykefravær.
Det totale sykefraværet for 2017 var 5.52%. Sykefraværet for januar 2018 var 5,72%
2. Økonomi
Styret ble orientert om status på økonomi/regnskap for 2017 så langt før etter-kalkyle og revisors gjennomgang.
3. Årshjul og virksomhetsstyring 2018
4. Styremøte 22.05.2018 flyttes til 29.05.2018
5. Styreseminar 11. – 12.06.2018

VEDTAK

Styret tar ovennevnte orienteringssaker til etterretning.

Bøler, 13.02.2018

Nina Elisabeth Kristiansen
Styreleder

Tor Allstrin

Dag Møkleby

Anne Hagerup Heggedal

Aage Kato Holt

Lars Lilleengen

Rett avskrift bevitnes
Marit Skare, Referent