

Møteprotokoll for Styret Sirkula IKS

Møtedato: 14.03.2024

Møtested: Kretsløpsparken

Møtetid: 08:00 - 12:00

Ingar Dahl og revisor Alexander U. Hjelmtvedt deltok på sak 24/13-24/17.

Medlemmer

Geir Inge Thomassen

Ingrid Nytun Christie

Kjell Arne Sjølie

Kristen Bartnes

Nina Cecilie Myren Sortehaug

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Håvard Røste

Kari Lagmandsveen

Følgende varamedlemmer møtte

Stine Mølstad

Andre fram møtte

Carina Rognstad Skår

Grethe S. Olsbye

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
24/13	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
24/14	Innkalling til ordinær generalforsamling Sirkula Næring AS 2024
24/15	Innkalling til ordinær generalforsamling Heggvin Alun AS
24/16	Årsregnskap 2023 med noter og årsberetning
24/17	Styrets årlige gjennomgang med revisor
24/18	Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger 2023
24/19	Vedlikeholdsplaner
24/20	Driftsorienteringer
24/21	Åpen post

24/13: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

24/14: Innkalling til ordinær generalforsamling Sirkula Næring AS 2024

Det avholdes ordinær generalforsamling for Sirkula Næring AS.

Behandling:

Vedtak:

Det ble avholdt generalforsamling i Sirkula Næring AS. Det er utarbeidet egen protokoll fra generalforsamlingen.

24/15: Innkalling til ordinær generalforsamling Heggvin Alun AS

Det avholdes ordinær generalforsamling i Heggvin Alun AS

Behandling:

Vedtak:

Det ble avholdt generalforsamling i Heggvin Alun AS. Det er utarbeidet egen protokoll fra generalforsamlingen.

24/16: Årsregnskap 2023 med noter og årsberetning

Før endelig behandling og formell godkjenning av årsregnskap med noter og årsberetning foretas i representantskapet, legges saken frem for styret for behandling. Det er styret som avgir årsregnskap med årsberetning til representantskapet.

Behandling:

Vedtak:

1. Årsregnskap med noter og årsberetning godkjennes
2. Styret fremlegger saken for representantskapet for videre behandling
3. Ubenyttet investeringsramme på 12,3 mill. kr for 2023 innarbeides i prognoser for 2024 og økonomiplan 2025-2028

24/17: Styrets årlige gjennomgang med revisor

Styret har en årlig gjennomgang med revisor uten administrasjonen tilstede.

Behandling:

Vedtak:

Styret tok gjennomgang med revisor til orientering.

24/18: Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger 2023

Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger som følge av åpenhetsloven skal godkjennes og signeres av styret før den legges ut på Sirkula sine hjemmesider.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret godkjenner redegjørelse om aktsomhetsvurderinger

24/19: Vedlikeholdsplaner

Styret får en orientering om selskapets vedlikeholdsplaner

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar orientering om vedlikeholdsplaner til orientering.

24/20: Driftsorienteringer

Administrasjonen orienterer om forhold ved driften.

Behandling:

Kjøp av komprimatorbiler i 2025

Vedtak:

1. Styret har forståelse for at leveringstiden for komprimatorbiler gjør at nye biler må bestilles før budsjett for 2025 formelt er godkjent. Styret ber administrasjonen orientere representantskapet om forholdet.
-

24/21: Åpen post

Behandling:

Følgende saker ble behandlet under åpen post:

-lønnsoppgjør administrerende direktør

-tegninger tilbygg

-kamera Heggvin

-status tomt, solcellepark

-tippkant

Vedtak:

1. Styret vedtok at administrerende direktør får ny årslønn på kr 1 342 459,- gjeldende fra 1.1.24. Dette tilsvarer et lønnstillegg på 5,4 % hvilket sammenfaller med tillegget for øvrige medarbeidere i lønnsgruppe 2.
 2. Øvrig informasjon under åpen post ble tatt til orientering
-