

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 14. juni 2019

Møtested: Arendal Rådhus

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Nina Jentoft, Ingrid Dorthea Skårmo, Einar Krafft Myhren, Bjørg Engeset Eide og Ole Thomas Gustavsen.

Forfall: Bjørnar Birkedahl og Esben Moy.

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder) og Eirik Kristiansen (økonomisjef).

Referent: Anita Aanonsen Jernquist.

Åpning av møtet

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

Sak 38.19 Godkjennelse av innkallelse og saksliste.

Protokoll fra styremøte 27.5.19 for godkjennelse, var sendt ut før styremøte.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 14.6.19 med saksliste og protokoll fra styremøte 27.5.19 signeres og godkjennes.

Sak 39.19 Status ansvarsfordeling

Henvises til tidligere styrebehandling i denne saken. Behandlingen i by – og kommunestyrene baserer seg på oppfølging av vedtak i representantskapet 10.april 2019.

Kommunene skal behandle oppfølging av vedtak gjort i representantskapet i Agder Renovasjon IKS, følgende datoer:

Formannskapet i Grimstad kommune skal behandle saken 6.6

Formannskapet i Arendal kommune skal behandle saken 12.6 (samt planlagt sak 27.6)

Bystyret i Arendal kommune 20.6

Kommunestyret i Froland kommune 13.6

Kommunestyret i Grimstad 17.6

Vedtak:

Styret tar status om ansvarsfordeling, til orientering.

Sak 40.19 Returkraft AS

Det henvises til utfyllende informasjon fra styreleder på siste styremøte. Det har ikke vært avholdt styremøter eller andre møter i Returkraft siden dette, og det var derfor ikke noe nytt å informere om.

Vedtak:

Styret tar informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.

Sak 41.19 Styrets egnevalueringBakgrunn:

Styret skal evaluere seg selv for å oppnå best mulig effekt av styremøtene og samarbeidet i styret. Det tas utgangspunkt i styrets hovedoppgaver og selskapets utfordringer, og hvordan styret fungerer som styrekollegium. I henhold til styreplan og styreinstruks, skal styreevalueringen gjennomføres årlig. Styremedlemmene får tilsendt evalueringsskjema (spørreskjema) som fylles ut før styremøte. Evalueringen skal foregå i samlet styremøte. Daglig leder sammenstiller resultatene for neste styremøte.

Vedlagt var skjema for styreevaluering 2019 til utfylling.

Styrebehandling:

Styremedlemmene gav tilbakemelding på sin tilfredshet på de ulike spørsmålene og områdene i evalueringen. Daglig leder sammenstiller resultatene, og styreleder presenterer svarene og gjennomsnitt score på spørsmålene på styremøte i august.


Vedtak:

Styret tar styreevalueringen til orientering.

Sak 42.19 Eventuelt

Ingen saker.

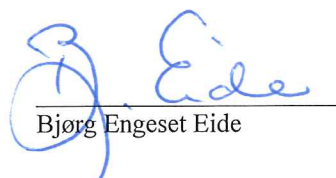
Neste styremøte: 27. august 2019 (kl 08.30, Heftingsdalen)


Åge Nystøl

Nina Jentoft



Ingrid Dorthea Skårmo


Bjørg Engeset Eide
Ole Thomas Gustavsen
Einar Krafft Myhren

sett: Ingebjørg B. Døns