
Protokoll fra styremøte 4/22

Organisasjon	Agder Renovasjon IKS
Møtenummer	4/22
Dato	27. april 2022
Tidspunkt	14:30 - 16:30
Sted	Heftingsdalen - møterom Hove (etter GF ARNAS som starter kl 14.00)
Behandlingsmåte	Styremøte

Til stede

Erik Fløystad, *Styrets leder*
Gunnar-Ole Lyngroth, *Styrets nestleder*
Bjørg Engeset L Eide, *Styremedlem*
Benedikte Nilsen Glommen, *Styremedlem*
Ole Thomas Gustavsen, *Styremedlem*
Ingrid Dorthea Skårmo, *Styremedlem*
Terje Stalleland, *Styremedlem*
Anita Aanonsen Jernquist, *Daglig leder*

Sak 34 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til aksjelovens §6-24.

Sak 35 Protokoll fra møte 3/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 36 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak. Det henvises til egne saksnummer.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 37 Samarbeid avfallsselskapene

Orientering

Flere av avfallsselskapene i Agder ser behov for økt samarbeid mellom selskapene. Det gjelder spesielt behov for bistand og kompetanse i såkalte støttefunksjoner til selskapene. Alle selskapene opplever utvidede krav til styring og kontroll (dokumentasjon) og det blir mer og mer krevende å følge opp. Selskapene bør derfor bli smartere i fremtiden for å fordele ressursbruken. Det er derfor på agendaen i

avfallsselskapene arbeid for et mulig økt samarbeid. Økt samarbeid kan også være et viktig tiltak for å redusere sårbarhet for ulike oppgaver ved lengre fravær/sykdom.

Daglig leder orienterte om oppstarten på dette arbeidet. Styret vil bli holdt løpende orientert om arbeidet.

Vedtak

Styret tok daglig leders informasjon om arbeid for mulig fremtidig samarbeid mellom avfallsselskapene til orientering.

Sak 38 Forberedelse til representantskapsmøte

Orientering

Saken gjelder forberedelse til representantskapsmøte samme dag. Styret har fått tilsendt kopi av innkalling og saksliste til representantskapsmøte.

Vedtak

Styret tar innkalling og saksliste til representantskapsmøte til orientering.

Sak 39 Styrets evaluering av daglig leder

Diskusjon

Styret skal årlig foreta evaluering av daglig leders arbeid. Dette gjennomføres fortrinnsvis før styreleder har medarbeidersamtale med daglig leder, og før årlig lønnsjustering. Lønn for daglig leder justeres hvert år fra og med 1. januar, og saken behandles årlig i styret.

Daglig leder fratradte da styret behandlet denne saken.

Sak 40 Eventuelt

Eventuelt

Returkraft AS:

Erik Fløystad foreslås som medlem av valgkomiteen i Returkraft for ARIKS. Valgkomiteen i Returkraft består av en representant fra Avfall Sør AS, en representant fra ARIKS og en representant fra de øvrige aksjeeiere.

Generalforsamling i Returkraft 4.mai 2022:

Styret i ARIKS har gitt fullmakt til styreleder Erik Fløystad til å stemme for ARIKS sine aksjer på generalforsamlingen.

Sted:

Dato:

*Signert 06.05.22 av Fløystad,
Erik med BankID.*

*Signert 06.05.22 av Lyngroth,
Gunnar Ole med BankID.*

*Signert 02.05.22 av Eide, Bjørg
Engeset Laurendz med
BankID.*

Erik Fløystad
Styrets leder

Gunnar-Ole Lyngroth
Styrets nestleder

Bjørg Engeset L Eide
Styremedlem

*Signert 06.05.22 av Nilsen,
Benedikte med BankID.*

*Signert 02.05.22 av
Gustavsen, Ole Thomas med
BankID.*

*Signert 02.05.22 av Skårmo,
Ingrid Dorthea med BankID.*

Benedikte Nilsen Glommen
Styremedlem

Ole Thomas Gustavsen
Styremedlem

Ingrid Dorthea Skårmo
Styremedlem

*Signert 02.05.22 av Stalleland,
Terje med BankID.*

Terje Stalleland
Styremedlem