

Møteprotokoll for Styret Sirkula IKS

Møtedato: 17.04.2024
Møtested: Kretsløpsparken
Møtetid: 08:00 - 12:00

Jorunn Thingnes deltok på sak 24/25. Kristen Bartnes deltok på sak 24/22-24/24 og 24/27.

Medlemmer

Geir Inge Thomassen
Håvard Røste
Kristen Bartnes
Nina Cecilie Myren Sortehaug

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Ingrid Nytun Christie
Kari Lagmandsveen
Kjell Arne Sjølie

Følgende varamedlemmer møtte

Ingar Dahl
Stine Mølstad

Andre frammøtte

Carina Rognstad Skår
Grethe S. Olsbye

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel	
24/22	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
24/23	Strategi for Innsikt-samarbeidet	Unntatt offentlighet
24/24	Virksomhetsstrategi	
24/25	Års - og bærekraftsrapport 2023	
24/26	Ressursvurderinger og kompetanseoppbygging	
24/27	Sak unntatt offentlighet	Unntatt offentlighet
24/28	Økonomirapportering til styret	
24/29	Orienteringer	
24/30	Åpen post	

24/22: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling:
Vedtak:
Protokoll godkjennes

24/23: Strategi for Innsikt-samarbeidet

Styret drøfter utkast til strategi for Innsikt-samarbeidet.

Behandling:
Vedtak:

1. Styret drøftet utkast til strategi for Innsikt-samarbeidet og ga sine innspill. Styret ber administrasjonen ta innspillene med seg videre i strategidiskusjonen med styringsgruppen.
-

24/24: Virksomhetsstrategi

Styret får i denne saken en orientering om status i forhold til milepælene i virksomhetsstrategien for 2021-2025.

Behandling:
Vedtak:

1. Styret tar status milepæler i virksomhetsstrategien til orientering.
-

24/25: Års - og bærekraftsrapport 2023

Det gis en presentasjon av års - og bærekraftsrapporten i møtet.

Behandling:
Vedtak:

Styret tar års - og bærekraftsrapporten til etterretning.

24/26: Ressursvurderinger og kompetanseoppbygging

Styret får administrasjonens vurdering av status ressurser og kompetanse i selskapet.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar sak om ressurser og kompetanse til orientering.
-

24/27: Sak unntatt offentlighet

Behandling:

Vedtak:

- 1.
-

24/28: Økonomirapportering til styret

Styret får en orientering om regnskap pr februar 2024.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar orientering om regnskap pr februar 2024 til orientering.
-

24/29: Orienteringer

Styret får diverse orienteringer fra administrasjon og drift.

Behandling:

-Organisasjonsmodell

-Digitaliseringsstrategi

-Solkraftverk Heggvin

-Eiermøte

Vedtak:

1. Orienteringene ble tatt til etterretning.

24/30: Åpen post

Behandling:

-Orientering om ansettelsessak

-Instruks for styret

Vedtak:

Saker under åpen post ble tatt til orientering.
