

Møteprotokoll for Styret Sirkula IKS

Møtedato: 13.08.2024

Møtested: Kretsløpsparken

Møtetid: 08:00 - 12:00

Elin Skramstad var til stede på sak 24/45. Ingrid N Christie meldte seg inhabil i sak 24/48.

Medlemmer
Geir Inge Thomassen
Håvard Røste
Ingelin Lersveen
Ingrid Nytun Christie
Kjell Arne Sjølie
Kristen Bartnes
Nina Cecilie Myren Sortehaug

Andre fram møtte
Carina Rognstad Skår
Grethe S. Olsbye

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
24/41	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
24/42	Rammebetingelser, trender og utviklingstrekk
24/43	Forslag til ny gebyrstruktur for renovasjon
24/44	Økonomiplan 2025-2028 med rammebudsjett og priser for 2025
24/45	Kundetilfredshetsmåling 2024
24/46	Status datterselskaper
24/47	Orienteringer
24/48	Åpen post

24/41: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling:
Vedtak:
Protokoll godkjennes

24/42: Rammebetingelser, trender og utviklingstrekk

Styret får en gjennomgang av rammebetingelser, trender og utviklingstrekk i styremøtet.

Behandling:
Vedtak:

1. Styret tar gjennomgang av rammebetingelser, trender og utviklingstrekk til orientering.
-

24/43: Forslag til ny gebyrstruktur for renovasjon

Forslag til ny gebyrstruktur for renovasjon skal behandles i eierkommunene høsten 2025.

Behandling:
Vedtak:

1. Styret tar orientering om forslag til ny gebyrstruktur til orientering.
-

24/44: Økonomiplan 2025-2028 med rammebudsjett og priser for 2025

Økonomiplan 2025-2028 med rammebudsjett og priser for 2025 skal behandles i styret før den oversendes til representantskapet, som skal behandle økonomiplanen i sitt møte 17.10.24. Før behandling skal økonomiplanen presenteres for representantskapet i møtet den 29.8.24. Representantskapet vedtar rammebudsjett og priser for 2025.

Behandling:
Vedtak:

1. Økonomiplan for 2025-2028 godkjennes
2. Økonomiplanens 1. år godkjennes som rammebudsjett for 2025
3. Det godkjennes låneopptak for husholdning på inntil 40 mill. kr.

4. Styret ber administrasjonen forberede sak om utvidet låneramme.

24/45: Kundetilfredshetsmåling 2024

Styret får en orientering om kundetilfredshetsmåling gjennomført i 2024.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar kundetilfredshetsmålingen for 2024 til orientering.
 2. Styret ber administrasjonen orientere representantskapet om målingen.
-

24/46: Status datterselskaper

Styret får en orientering om status i datterselskaper og andre selskaper Sirkula IKS har eierandeler i etter 2023.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar status datterselskaper til orientering.
 2. Styret ber administrasjonen sende status datterselskaper til representantskapet til orientering.
-

24/47: Orienteringer

Styret får orientering om vesentlige forhold.

Behandling:

-Velt komprimatorbil

-Mye regn og oversvømmelse sorteringshall Heggvin

-Oppstart prosjekter

Vedtak:

1. Driftsorienteringer ble tatt til orientering.
-

24/48: Åpen post

Behandling:

-Dialog med Vang Almenning om kjøp av tomt

Vedtak:

1. Styret tok informasjon om dialog med Vang Almenning til orientering og ga innspill til forhandlinger.
-