

Møteprotokoll for Styret Sirkula IKS

Møtedato: 07.06.2024

Møtested: Kretsløpsparken

Møtetid: 08:00 - 12:00

Georg Hageberg var tilstede på sak 24/35.

Medlemmer

Håvard Røste

Ingelin Lersveen

Ingrid Nytun Christie

Kjell Arne Sjølie

Kristen Bartnes

Nina Cecilie Myren Sortehaug

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Geir Inge Thomassen

Følgende varamedlemmer møtte

Stine Mølstad

Andre frammøtte

Carina Rognstad Skår

Grethe S. Olsbye

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel	
24/31	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
24/32	Tertialrapport pr 1. tertial 2024	
24/33	Etiske retningslinjer	
24/34	Lønnsomhetsberegninger tomt Heggvin	Unntatt offentlighet
24/35	Strategi for jordproduksjon	
24/36	Ledelsesprinsipper	
24/37	Instruks for styret	
24/38	Årsrapport INNSIKT 2023	
24/39	Orienteringer	
24/40	Åpen post	

24/31: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

24/32: Tertialrapport pr 1. tertial 2024

Styret får i denne saken tertialrapport pr 1. tertial til behandling. Tertialrapporten inneholder en oppdatert prognose for året.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapport pr 1. tertial til orientering
 2. Tertialrapport pr 1. tertial 2024 oversendes representantskapet til orientering
-

24/33: Etiske retningslinjer

Styret får i denne saken en orientering om selskapets arbeid med etiske retningslinjer.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar gjennomgang av selskapets etiske retningslinjer til orientering.
-

24/34: Lønnsomhetsberegninger tomt Heggvin

Lønnsomhetsberegninger tomt Heggvin ettersendes.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar gjennomgang av lønnsomhetsberegninger tomt Heggvin til orientering.
-

24/35: Strategi for jordproduksjon

Styret får en presentasjon av "strategi for jordproduksjon" i møtet.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar gjennomgang av "Strategi for jordproduksjon" til orientering.
-

24/36: Ledelsesprinsipper

Styret får ledelsesprinsipper for Sirkula til orientering.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar ledelsesprinsippene til orientering.
-

24/37: Instruks for styret

Instruks for styret vedtatt i representantskapet 25.4.24 oversendes styret.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar instruks for styret av 25.4.24 til etterretning.
-

24/38: Årsrapport INNSIKT 2023

Årsrapport INNSIKT 2023 oversendes til styret til orientering.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar årsrapporten for INNSIKT for 2023 til orientering.
-

24/39: Orienteringer

Styret får orientering om vesentlige forhold.

Behandling:

-Informasjon fra Hamar kommune

-Kildesortering i Ringsakerfjellet

Vedtak:

1. Styret tar orienteringer til orientering.
-

24/40: Åpen post

Behandling:

- Tomt Hulleberg og Bø (unntatt offentlighet)
- Brüssel-seminar i regi av Avfall Norge

Vedtak:

Informasjon om tomt ble tatt til orientering og styret stiller seg positive til seminar i regi av Avfall Norge.
