

Protokoll styremøte 1-25 i Esval Miljøpark Nes KF

Dato: 17.02.2025
Tidspunkt: 17:00-20:00
Sted: Esval Miljøpark
Referent: Stine Bendigtsen

Inviterte:

Navn	Tittel
Stine Bendigtsen	Styrets leder
Nina Ellingsen	Styrets nestleder
Thorleif Brustad	Styremedlem
Sten Rinden	Styremedlem
Ronny Langset	Daglig leder
John-Sverre Olsen Bråten	Tillitsvalgt (til stede på sak 2 og 7)

SAKER TIL BESLUTNING

- Sak 1/25** Godkjenning av innkalling 1-25 og protokoll 11-24
Vedtak: Innkalling 1-25 og protokoll 11-24 godkjennes
- Sak 2/25** Oppdatert strategi
Vedtak: Strategi oppdateres iht saksgrunnlag, men plan ferdigstilles iht Q3-2025

SAKER TIL ORIENTERING

- Sak 3/25** Gjennomgang av instruks og fullmakter
Vedtak: Vedtas i tråd med saksgrunnlag
- Sak 4/25** Handlingsplaner, status
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering, ferdigstilles for 2025 til styremøte 3-25.
- Sak 5/25** Daglig leder informerer
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering

SAKER TIL DISKUSJON

- Sak 6/25** Kommunikasjonsplan
Vedtak: Kommunikasjonsplan vedtas og ferdigstilles i ulike deler.
- Sak 7/25** Informasjonsmøte med ansatte
Vedtak: Informasjonsmøte avholdes 19.mars kl 1515.
- Sak 8/25** Styrets egenevaluering utkast til skjema
Vedtak: Styret gjennomfører evaluering til styremøte 3-25
- Sak 9/25** Eventuelt
Styreleder informerer om kommunikasjon ifm vurderinger rundt forretningsdrift.