

Protokoll til styremøte 8-24 i Esva Miljøpark Nes KF

Dato: 29.08.2024
Tidspunkt: 17:00-20:00
Sted: Teams
Referent: Stine Bendigtsen

Til stede:

Navn	Tittel
Stine Bendigtsen	Styrets leder
Nina Ellingsen	Styrets nestleder
Thorleif Brustad	Styremedlem
Sten Rinden	Styremedlem
Ronny Langset	Daglig leder

SAKER TIL BESLUTNING

Sak 46/24 Godkjenning av innkalling 8-24 og protokoll 7-24.
Vedtak: Innkalling 8-24 og protokoll 6-24 godkjennes.

TIL ORIENTERING

Sak 47/24 Daglig leder informerer.
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

Sak 48/24 **Status Strategi**

Øras: Daglig leder gikk gjennom grunnlag for selvkost (drift) som viser potensiale for gevinst gjennom å samordne løsninger med andre aktører. Daglig leder gikk gjennom prosjektmandat fra Grip ifm potensialer i samarbeid/sammenslåing av renovasjonsordningen i Esva KF i ØRAS IKS. Damhaug consulting er valgt som tredjepart til bistand til utredelse av beslutningsgrunnlag. Daglig leder bistår med sin kompetanse inn i prosjektet på vegne av Esva KF for å få på plass et godt og sammenlignbart beslutningsgrunnlag.

Roaf: Møte for muligheter i samarbeid gjennomføres i september.

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

Sak 49/24 Budsjettprosess

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

SAKER TIL OPPFØLGING

Sak 50/24 Oppfølgingssaker:

- Avtaler (ferdigstilles før budsjett 2025)

-Stillingsbeskrivelser og medarbeidersamtaler.

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

SAKER TIL DISKUSJON

Sak 51/24 Eventuelt.

Tid for å informere varamedlemmer om status.

Vedtak: Det kalles inn til møte med varamedlemmer for å gå gjennom ny strategi og status i foretakets arbeid.