

Møteprotokoll for Representantskapet Sirkula IKS**Møtedato:** 25.04.2024**Møtested:** Kretsløpsparken**Møtetid:** 18:00 - 20:00

Jorunn Thingnes var tilstede på sak 24/11. Revisor Alexander Hjelmtvedt var tilstede på sak 24/07-24/09.

Medlemmer

Geir Roger Borgedal

Jane Meyer

Marte Larsen Tønseth

Nina Cecilie Myren Sortehaug

Odd Amund Lundberg

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Bjarne H. Christiansen

Jørn Arild Flatha

Paal Ravnaas

Vigdis Stensby

Følgende varamedlemmer møtte

Cecilie Sætran-Chehade

Knut Arne Søsveen

Remo Andre Sjonfjell Martinsen

Truls Gihlemoen

Andre fram møtte

Carina Rognstad Skår

Grethe S. Olsbye

Kristen Bartnes

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
24/07	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
24/08	Valg av to representanter til å underskrive protokollen
24/09	Årsregnskap 2023 med noter og årsberetning
24/11	Års- og bærekraftsrapport 2023
24/12	Instruks for styret
24/13	Valg av styre i Sirkula IKS for perioden 2024 - 2026
24/10	Åpen post

24/07: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

24/08: Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Behandling:

Vedtak:

Odd Amund Lundberg og Truls Gihlemoen ble valgt til å signere protokollen sammen med representantskapets ordfører.

24/09: Årsregnskap 2023 med noter og årsberetning

Styret behandlet og godkjente årsregnskap 2023 med noter og årsberetning 14.3.24. Årsregnskap med noter og årsberetning legges frem for representantskapet for formell godkjenning. Revisjonsberetningen legges frem i møtet 25.4.2024.

Behandling:

Vedtak:

1. Årsregnskap med noter og årsberetning godkjennes.
-

24/11: Års- og bærekraftsrapport 2023

Års- og bærekraftsrapport legges fram for representantskapet til orientering.

Behandling:

Vedtak:

1. Representantskapet tar års- og bærekraftsrapport 2023 til orientering.
-

24/12: Instruks for styret

I forbindelse med valg av nytt styre gjennomgår representantskapet instruks for styret.

Behandling:

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar instruks for styret datert 25.4.24

24/13: Valg av styre i Sirkula IKS for perioden 2024 - 2026

Det gjennomføres valg av eksterne styremedlemmer til styret i Sirkula IKS for perioden 2024 - 2026. Valgkomitéens innstilling er vedlagt saken.

Behandling:

Vedtak:

1. Som eksterne styremedlemmer velges:

Styreleder: Nina Cecilie Myren Sortehaug

Nestleder: Kristen Bartnes

Styremedlem: Håvard Røste

Styremedlem: Geir Thomassen

Styremedlem: Ingrid Nytnun Christie

2. Som varamedlemmer i rekkefølge velges:

- Stine Mølsted

- Stian Nilsen

3. Styret godtgjøres som følger:

Valgkomiteen foreslår at styret honoreres i tråd med nivå 1 i Hamar kommunes retningslinjer for fastsetting av honorar til kommunalt eide selskaper.

Valgkomiteen foreslår følgende satser for 2024:

Styreleder: 100.000,-

Styremedlem: 60.000,-

Utover dette gis det møtegodtgjøring pr. møte på kr. 1 500,-

Vararepresentanter gis et honorar på kr. 3 000,- pr. oppmøte.

Som hovedregel skal det ikke utbetales konsulenthonorar eller tapt arbeidsfortjeneste til styremedlemmer. I tilfeller hvor det foreligger en ekstraordinær arbeidsinnsats kan det avtales honorar utover dette. I slike tilfeller skal saken styrebehandles før den godkjennes av eier. Det kan f.eks gjelde dersom det i en tidsavgrenset periode er behov for arbeidende styreleder eller av styremedlemmene har en forholdsvis stor arbeidsmengde knyttet til styrevervet.

Dersom styremedlemmer har reise- og kostutgifter til andre aktiviteter utover styrets oppgaver i hht styreinstruksen, vil disse refunderes. I disse sammenhenger vil det også gis møtegodtgjørelse, eller tapt arbeidsfortjeneste dersom vedkommende styremedlem trekkes i lønn av arbeidsgiver.

24/10: Åpen post

Behandling:

Administrerende direktør informerte om møte 22. mai på Heggvin og at det er ønskelig at kommunedirektører også deltar

Vedtak:

Sak under åpen post ble tatt til orientering.
