

Møteprotokoll for Styret Sirkula IKS

Møtedato: 06.02.2025

Møtested: Kretsløpsparken

Møtetid: 08:00 - 12:00

Ingrid Staveland Reppe deltok på sak 25/04, Jorunn Thingnes deltok på sak 25/04 og 25/05, Katrine Gilje Aalstad deltok på sak 25/06 og Andreas Opsahl deltok på sak 25/07.

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

Andre frammøtte
Carina Rognstad Skår
Grethe S. Olsbye

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel	
25/01	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
25/02	Utvidelse av låneramme	
25/03	Potensialet for demping av gebyrutvikling	Unntatt offentlighet
25/04	Ombruk av byggevarer	
25/05	Prosjektportefølje 2024	
25/06	Orientering om Innsikt	
25/07	Årsrapport 2024 KHMS	
25/08	Ansvars- og myndighetsfordeling	
25/09	Instruks for administrerende direktør	
25/10	Instruks for styret	
25/11	Lønnsjustering administrerende direktør 2025	
25/12	Orienteringer	
25/13	Åpen post	

25/01: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling:
Vedtak:
Protokoll godkjennes

25/02: Utvidelse av låneramme

Styret behandler konsekvenser for selskapet dersom lånerammen ikke økes.

Behandling:
Vedtak:

Administrasjonens innstilling:

1. Styret foreslår overfor representantskapet at lånerammen indeksjusteres (KPI) fra 2016 til 2024. Lånerammen økes da fra 400 mill. kr til 526 mill. kr i 2024, videre at det legges inn en årlig justering tilsvarende KPI.
-

25/03: Potensialet for demping av gebyrutvikling

Styret drøfter mulige og igangsatte tiltak med bakgrunn i notat fra administrasjonen. Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Vedtak:

1. Styret tar presentasjon til orientering.
-

25/04: Ombruk av byggevarer

Styret drøfter finansiering av etablering av tilbud om ombruk av byggevarer. Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Vedtak:

1. Sak om ombruk av byggevarer tas til orientering.
-

25/05: Prosjektportefølje 2024

Behandling:

Vedtak:

1. Prosjektportefølje 2024 tas til orientering.
-

25/06: Orientering om Innsikt

Styret får en orientering fra leder av Innsikt samarbeidet om status og handlingsplaner i møtet.

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens innstilling:

1. Styret tar orientering om status og handlingsplaner Innsikt til orientering.
-

25/07: Årsrapport 2024 KHMS

Styret behandler årsrapport 2024 KHMS. KHMS-rådgiver gir en orientering i møtet.

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens innstilling:

1. Styret tar årsrapport 2024 KHMS til orientering.
-

25/08: Ansvars- og myndighetsfordeling

Styret har årlig en gjennomgang av selskapets fullmaktmatrise.

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens innstilling:

1. Styret tar orientering om ansvars- og myndighetsfordeling i selskapet til orientering.
 2. Styret ser ikke behov for endringer i forholdet styre og administrerende direktør.
-

25/09: Instruks for administrerende direktør

Styret går årlig igjennom instruks for administrerende direktør.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret godkjenner instruks for administrerende direktør.
-

25/10: Instruks for styret

Styret gjør en årlig gjennomgang av instruks for styret.

Behandling:

Styret drøftet om det er behov for å legge inn et punkt om cybersikkerhet og digital beredskap. Styret tolker at dette ligger under pkt. risikostyring og beredskap. Det anses derfor ikke som nødvendig å endre instruksen.

Vedtak:

1. Styret ser ikke behov for endringer i instruks for styret.
-

25/11: Lønnsjustering administrerende direktør 2025

Styret godkjenner lønnsjustering 2025 for administrerende direktør.

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret vedtok at administrerende direktør får ny årslønn på kr 1 412 267,- gjeldende fra 1.1.25. Dette tilsvarer et lønnstillegg på 5,2 %, hvilket sammenfaller med tillegget for øvrige ansatte.
-

25/12: Orienteringer

Styret blir orientert om vesentlige forhold.

Behandling:

-Sak vedrørende Østlandet Gjenvinning

-Valg av nytt varamedlem til styret

- Forslag om endring av tilbud Benstigen
- Registrering av varemerket Resirkula
- Endring i tilbud Resirkula
- Informasjonssikkerhet
- Samarbeidet med Hamar Naturskole
- Revidering av avfallsplanen

Vedtak:

1. Styret tar driftsorienteringene til orientering.
-

25/13: Åpen post

Behandling:

- Sak om tomt Heggvin utsettes.
- Tildeling tilbygg er fredag 14. februar
- Møte med ordførere og kommunedirektører 25. mars

Vedtak:

1. Saker under åpen post tas til orientering.
-