

Møteprotokoll for Representantskapet Sirkula IKS**Møtedato:** 20.02.2025**Møtested:** Kretsløpsparken**Møtetid:** 16:00 - 18:00

Knut Holen, Hias IKS, var tilstede på sak 25/03. Ingrid N. Christie, Stine Mølstad og Geir Thomassen fra styret var tilstede.

Medlemmer

Geir Roger Borgedal

Jane Meyer

Jørn Arild Flatha

Marte Larsen Tønseth

Odd Amund Lundberg

Vigdís Stensby

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Bjarne H. Christiansen

Nina Cecilie Myren Sortehaug

Paal Ravnaas

Følgende varamedlemmer møtte

Emil Paulsen

Truls Gihlemoen

Andre frammøtte

Carina Rognstad Skår

Grethe S. Olsbye

Håvard Røste

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
--------	--------

25/01	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
-------	---

25/02	Valg av to representanter til å underskrive protokollen
-------	---

25/03	Forslag til møteplan for representantskapet i Hias IKS og Sirkula IKS
-------	---

25/04	Valg av vara til styret i Sirkula IKS
-------	---------------------------------------

25/05	Utvidelse av låneramme
-------	------------------------

25/07	Åpen post
-------	-----------

25/01: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

25/02: Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Behandling:

Vedtak:

Jørn Arild Flatha og Jane Meyer ble valgt til å signere protokollen sammen med representantskapets ordfører.

25/03: Forslag til møteplan for representantskapet i Hias IKS og Sirkula IKS

Representantskapet behandler forslag til møteplan for representantskapet i Hias IKS og Sirkula IKS i 2025.

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens innstilling:

1. Møter i representantskapet i 2025 avholdes den 24.4., 12.6., 28.8. og 30.10.25 fra 16.00 til 20.00.
-

25/04: Valg av vara til styret i Sirkula IKS

Representantskapet velger ny vararepresentant til styret i Sirkula IKS.

Behandling:

Representantskapet skal velge et nytt varamedlem til styret i Sirkula IKS, for å få korrekt kjønnsbalanse, noe som betyr at Michael Oreld ikke blir valgt inn som varamedlem.

Vedtak:

1. Som nytt varamedlem velges Guro Aalberg.

2. Eksterne medlemmer i styret er da følgende:

Styremedlemmer:

Styreleder: Nina Cecilie Myren Sortehaug

Nestleder: Håvard Røste
Styremedlem: Stine Mølstad
Styremedlem: Geir Thomassen
Styremedlem: Ingrid Nytun Christie

Varamedlemmer i rekkefølge:

-Stian Nilsen
-Guro Aalberg

25/05: Utvidelse av låneramme

Representantskapet behandler konsekvenser for selskapet dersom låneramme ikke økes.

Behandling:

Vedtak:

Styrets innstilling:

1. Representantskapet innstiller på at lånerammen reguleres til inntil 450 mill. kr.
-

25/07: Åpen post

Behandling:

-bestilling fra representantskapet av 21.10.24
-saksbehandling kjøp av tomt

Vedtak:

1. Representantskapet tok sakene under åpen post til orientering.
-