

**Møteprotokoll for Representantskapet Sirkula IKS**

**Møtedato:** 21.10.2024  
**Møtested:** HIAS  
**Møtetid:** 16:00 - 18:00

<b>Medlemmer</b>
Geir Roger Borgedal
Jane Meyer
Marte Larsen Tønseth
Nina Cecilie Myren Sortehaug
Odd Amund Lundberg
Paal Ravnaas
Vigdis Stensby

<b>Forfall meldt fra følgende medlemmer</b>
Bjarne H. Christiansen
Jørn Arild Flatha

<b>Følgende varamedlemmer møtte</b>
Knut Arne Søsveen
Truls Gihlemoen

<b>Andre fram møtte</b>
Carina Rognstad Skår
Grethe S. Olsbye
Ingrid Nytun Christie

**SAKSLISTE**

Saksnr	Tittel	
24/27	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte	
24/28	Valg av to representanter til å underskrive protokollen	
24/29	Økonomiplan 2025-2028 inkludert budsjett og priser for 2025	
24/30	Tertialrapport pr 2. tertial 2024	
24/31	Resultater fra nasjonal benchmarking 2024	
24/32	Forslag til opsjonsavtale Vang Almenning	Unntatt offentlighet
24/33	Valg av ny nestleder til styret i Sirkula IKS for perioden 2024 - 2026	
24/34	Åpen post	

24/27: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

**Behandling:**

**Vedtak:**

Protokoll godkjennes.

---

24/28: Valg av to representanter til å underskrive protokollen

**Behandling:**

**Vedtak:**

Jane Meyer og Pål Ravnaas ble valgt til å signere protokollen sammen med representantskapets ordfører.

---

24/29: Økonomiplan 2025-2028 inkludert budsjett og priser for 2025

Økonomiplan 2025-2028 med budsjett og priser for 2025 ble behandlet i styret 13.8.24 og presentert i representantskapets møte 29.8.24. Representantskapet skal behandle økonomiplanen og budsjett i sitt møte 17.10.24.

**Behandling:**

**Vedtak:**

**Styrets innstilling:**

1. Økonomiplan for 2025-2028 godkjennes
  2. Økonomiplanens 1. år godkjennes som rammebudsjett for 2025
  3. Det godkjennes låneopptak for husholdning på inntil 40 mill. kr.
  4. Styret gis i oppdrag å se nærmere på muligheten for en utbytteplan til eierne fra næringsvirksomheten. Styret gis også i oppdrag å se på konsekvenser av uendret låneramme, og en mer dempet kostnads- og gebyrutvikling fra 2026.
- 

24/30: Tertialrapport pr 2. tertial 2024

**Behandling:**

**Vedtak:**

1. Tertialrapport pr 2. tertial 2024 tas til orientering.
-

24/31: Resultater fra nasjonal benchmarking 2024

Resultater fra nasjonal benchmarking 2024 oversendes representantskapet til orientering.

**Behandling:**

**Vedtak:**

**Administrasjonens innstilling:**

1. Representantskapet tar resultater fra nasjonal benchmarking 2024 til orientering.
- 

24/32: Forslag til opsjonsavtale Vang Almenning

Sak er unntatt offentlighet.

**Behandling:**

**Vedtak:**

- 1.
- 

24/33: Valg av ny nestleder til styret i Sirkula IKS for perioden 2024 - 2026

Kristen Bartnes ble valgt inn i styret til Sirkula IKS som nestleder for perioden 2024 - 2026. Kristen meddelte for ca. 1 mnd. siden at han trakk seg fra styret pga sykdom. Vi har nå også fått den triste beskjeden om at han har gått bort. Det må derfor velges ny nestleder til styret. Det er ikke nødvendig å velge nye vararepresentanter, da det ikke er personlige vararepresentanter til styret.

**Behandling:**

**Vedtak:**

1. Som ny nestleder i styret i Sirkula IKS velges Håvard Røste
  2. Som nytt styremedlem velges Stine Mølstad
  3. Som nytt varamedlem velges Michael Oreld
- 

24/34: Åpen post

**Behandling:**

Det var ingen saker under åpen post.

**Vedtak:**

---

