

Møteprotokoll for Styret Sirkula IKS

Møtedato: 12.09.2024
Møtested: Kretsløpsparken
Møtetid: 08:00 - 12:00

Medlemmer

Geir Inge Thomassen
Ingelin Lersveen
Ingrid Nytun Christie
Kjell Arne Sjølie
Nina Cecilie Myren Sortehaug

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Håvard Røste
Kristen Bartnes

Følgende varamedlemmer møtte

Stian Nilsen
Stine Mølstad

Andre frammøtte

Carina Rognstad Skår
Grethe S. Olsbye

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel	
24/49	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
24/50	Organisering av næringsvirksomhet	Unntatt offentlighet
24/51	Utvidelse av låneramme	
24/52	Økonomirapportering til styret	
24/53	Opplegg for tur til Brüssel 15.-17.10.24	
24/54	Orienteringer	
24/55	Åpen post	

24/49: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling:
Vedtak:
Protokoll godkjennes

24/50: Organisering av næringsvirksomhet

Sak er unntatt offentlighet.

Behandling:
Vedtak:
1.

24/51: Utvidelse av låneramme

Styret drøfter i denne saken behovet for økt låneramme.

Behandling:
Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen forberede en sak om endring av selskapsavtalen.
 2. Saken behandles av styret før den oversendes representantskapet.
-

24/52: Økonomirapportering til styret

Styret får en orientering om regnskap pr juli 2024.

Behandling:
Vedtak:

1. Styret tar orientering om regnskap pr juli til orientering.
-

24/53: Opplegg for tur til Brüssel 15.-17.10.24

Det arrangeres tur for styret til Brüssel 15.-17.24

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar orientering om opplegg for tur til Brüssel 15.-17.10.24 til orientering.
-

24/54: Orienteringer

Styret får en orientering om vesentlige forhold.

Behandling:

-Etterkontroll Ringsaker kommune

Vedtak:

1. Styret tar orienteringer til orientering.
-

24/55: Åpen post

Behandling:

1.Forslag om vedtektsendringer Sirkula Næring AS

2. Strategiprosess 2025

3. Prising av Innsiktsamarbeidet

Vedtak:

1. Styret ber om endring av vedtekter i Sirkula Næring AS.
 2. Styret tar orientering til informasjon og bekrefter at de ønsker deltakelse i prosess
 3. Styret tar informasjon om prising av Innsiktssamarbeidet til orientering.
-