

Møteprotokoll for Styret Sirkula IKS

Møtedato: 04.12.2024
Møtested: Kretsløpsparken
Møtetid: 08:00 - 12:00

Georg Hageberg var tilstede på sak 24/62-24/64.

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

Andre fram møtte
Carina Rognstad Skår
Grethe S. Olsbye

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel	
24/62	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
24/63	Ekstraordinær generalforsamling Sirkula Næring AS	
24/64	Østlandet Gjenvinning AS	Unntatt offentlighet
24/65	Økonomirapportering pr oktober	
24/66	Låneopptak 2024 - godkjenning av lånevilkår	
24/67	Finansforvaltning 2024	
24/68	Styrets egenvurdering	
24/69	Styrets møte- og arbeidsplan for 2025	
24/70	Evaluering av administrerende direktør	
24/71	Medarbeidersamtale administrerende direktør	
24/72	Orienteringer	
24/73	Åpen post	

24/62: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

24/63: Ekstraordinær generalforsamling Sirkula Næring AS

Det gjennomføres ekstraordinær generalforsamling i Sirkula Næring AS. Innkalling er vedlagt saken.

Behandling:

Vedtak:

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Sirkula Næring AS. Det er utarbeidet egen protokoll fra generalforsamlingen.

24/64: Østlandet Gjenvinning AS

Saken er unntatt offentlighet.

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens innstilling:

1.

24/65: Økonomirapportering pr oktober

Styret får i denne saken en orientering om regnskap pr oktober 2024.

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens innstilling:

1. Styret tar orientering om regnskap pr oktober til orientering

24/66: Låneopptak 2024 - godkjenning av lånevilkår

Behov for låneopptak på husholdning er beskrevet og godkjent i økonomiplanen for 2024-2027. Utover representantskapets godkjenning av lånefinansiering, krever selskapsavtalens § 10 at styret godkjenner lånebetingelsene for at Sirkula IKS skal kunne gjennomføre låneopptaket.

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens innstilling:

1. Styret godkjenner låneopptak for husholdning på totalt 70 mill. kr i KLP banken til 3 mnd. NIBOR-tilknyttet rente med flytende margin på 0,5 % for grønt lån på 53 500 000 med løpetid på 13 år, og 0,6% for ordinært lån på 16 500 000 med en løpetid på 10 år.

24/67: Finansforvaltning 2024

I henhold til styrets handlingsplan skal finansforvaltning gjennomgås årlig. Det er ikke foreslått endringer i gjeldende prinsipper for finansforvaltning, men det legges frem en status for området.

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens innstilling:

1. Styret tar gjennomgang av finansforvaltning til orientering

24/68: Styrets egenvurdering

Styret gjennomfører egenvurdering i møtet.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret har drøftet sin arbeidsform
2. Det utarbeides et eget notat fra evalueringen

24/69: Styrets møte- og arbeidsplan for 2025

Styret behandler forslag til møte- og arbeidsplan for 2025.

Behandling:

Styret endret møtetidspunkt fra 13. mars til 14. mars og fra 5. juni til 6. juni. I tillegg ble det enighet om å endre pkt. om rammebetingelser slik at det settes opp som fast pkt. to ganger i året i stedet for en.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling:

1. Styret godkjenner forslag til styrets møte- og arbeidsplan for 2025 med de endringer som fremkom av møtet.
 2. Forslag til møtedatoer for representantskapet oversendes representantskapet for behandling.
-

24/70: Evaluering av administrerende direktør

Styret gjennomfører evaluering av administrerende direktør i møtet.

Behandling:

1. Styreleder tar med seg innspill fra styret.

Vedtak:

24/71: Medarbeidersamtale administrerende direktør

Styreleder gjennomfører medarbeidersamtale med administrerende direktør etter gjennomført evaluering.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
-

24/72: Orienteringer

Styret får en orientering om vesentlige forhold.

Behandling:

- Lønnsoppgjør 2024
- Økonomiplan 2025-2028 - bestilling fra representantskapet
- Prosess organisering næringsvirksomhet
- The AgriFoodTech AI Initiative
- Høstens informasjonsmøteserie
- Personvernforordning, GDPR og ROS innkjøp
- Lager for biomasse fra avløpsrensaneanlegget til Hias

-Strategi for Innsikt

Vedtak:

1. Orienteringer ble tatt til orientering.
-

24/73: Åpen post

Behandling:

1. Det ble informert om at styrevalget ikke ble godkjent i Brønnøysund grunnet at regler om kjønns sammensetning ikke var oppfylt
2. Det ble gitt en orientering om status forsikringer 2024

Vedtak:

1. Informasjonen ble tatt til orientering
 2. Sak om status forsikringer 2024 ettersendes styret og det bes om en konsekvensutredning dersom Sirkula skulle bli selvasurandør
-