

Protokoll styremøte 3-25

Møtested: HAF – Nordre gate 21, møterom 3. etg, med mulighet for deltakelse på teams

Dato: 27.02.2025

Til stede:

Eigil Dåbakk (styreleder)

Terje Ånonli (nestleder)

Siri Jakobsen (styremedlem)

Thore Hanssen (styremedlem)

Hanne Grimsland (styremedlem)

Stine Mathisen (styremedlem)

Fra administrasjonen:

Merethe Aasen (daglig leder)

Arnt Ove Svartis (økonomileder)

Saksliste:

04/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

05/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

06/25 HMS

07/25 Årsregnskap og årsberetning

08/25 Driftsorientering

09/25 Innkalling representantskapsmøte 11.04.25

10/25 Strategisk handlingsplan

11/25 Evaluering av styrearbeidet

12/25 Evaluering av daglig leder

13/25 Eventuelt

Sak: 04/25 Godkjenning av innkalling og saksliste**Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak: 05/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte**Vedtak**

Styret godkjenner protokoller.

Sak: 06/25 HMS**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Sak: 07/25 Årsregnskap og årsberetning**Vedtak**

Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2024, med de endringer som fremkom under møtet.

Behandling

Økonomileder redegjorde for saken.

Sak: 08/25 Driftsorientering**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Ang. prosjektrengskapet til sorteringshallen ble det bemerket at prisene er indeksregulerte, og at dette ikke hensyntas i prognosen.

Sak: 09/25 Innkalling representantskapsmøte 11.04.25**Vedtak**

Styret godkjenner saksliste for representantskapsmøtet.

Sak: 10/25 Strategisk handlingsplan**Vedtak**

Styret tar status om strategisk handlingsplan til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Det ble påpekt at måleindikatoren på gebyrnivå bør endres fra gjennomsnittet i Norge, til gjennomsnittet i Nordland, for å danne et bedre sammenligningsgrunnlag. I tillegg bør målene nedjusteres til et nivå som ivaretar øvrige områder i strategien. Mål for utsortering av matavfall bør justeres opp, ettersom de lovpålagte målkravene allerede er oppnådd.

Sak: 11/25 Evaluering av styrearbeidet**Vedtak**

Evaluering er utført og sendt til valgkomiteen.

Sak: 12/25 Evaluering av daglig leder**Vedtak**

Evaluering er utført.

Sak: 13/25 Eventuelt**Vedtak**

Ingen

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende