

Protokoll styremøte 6-25

Møtested: HAF – Nordre gate 21, møterom 3. etg/teams

Dato: 21.08.2025

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:

27/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

28/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

29/25 HMS

30/25 Økonomirapport

31/25 Selskapets låneramme

32/25 Driftsorientering

33/25 Eventuelt

Sak: 27/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak: 28/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak

Styret godkjenner protokoller.

Sak: 29/25 HMS**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Det er registrert 9 avvik i perioden, hvorav 8 fortsatt er åpne, og ingen uønskede hendelser. Arbeidsmiljøet oppleves som godt, og det planlegges kartlegging høsten 2025. Styret er svært fornøyd med det lave sykefraværet i juli, som ligger på 1,3 %.

Sak: 30/25 Økonomirapport**Vedtak**

Styret tar rapporten til orientering.

Behandling

Økonomileder redegjorde for saken.

Selskapet har omsatt for Tkr 60 650 hittil i år, med et driftsresultat på Tkr 7 104 – begge nær budsjett. Resultat før skatt er Tkr 5 149, som er Tkr 734 over budsjett og viser positiv utvikling. Gebyrinntektene er stabile, mens salgsinntektene varierer med sesong og volum. Personalkostnader og enkelte driftskostnader overstiger budsjett, men direkte kostnader er lavere. Selskapet har god finansiell kontroll og viser fremdrift mot målene for året.

Sak: 31/25 Selskapets låneramme**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Daglig leder og styreleder redegjorde for saken.

Styret ble orientert om hvordan saken ble presentert på eiermøtet i juni og videre prosess. Konkret behov med saksunderlag vil bli lagt frem på neste styremøte. Dette behandles deretter av ESS (eierstyringsekretariatet), som forbereder saken til representantskapsmøtet i oktober.

Sak: 32/25 Driftsorientering**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Styret ble orientert om status for flere driftsprosjekter, inkludert testkjøring av slukkevannsanlegget i av sorteringshallen. Videre ble det redegjort for tilstanden ved komposteringsanlegget på Langvassheia og renseanlegget for sivevann, med krav om oppgraderinger og betydelige investeringer.

Sak: 33/25 Eventuelt**Vedtak**

1. Dato for neste styremøte 01.10.25 kl. 12:00-15:00
2. Dato for strategisamling 17.11.25.

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