

MAREN AS

MAREN KOMMUNESERVICE AS MAREN MILJØSERVICE AS

MAREN EIENDOM JÅBEKK AS

Protokoll fra styremøte 01/18

07.02.2018, kl. 14.30

Sted: Møterom på Brennevinsmyra

Tilstede:

Fra styret: Ole Bent Røiseland, Inga E. Fjeldsgaard, Svein Høiland, Liv Birkeland, og Jan Øyvind Åvik (vara for Stig Skjævesland).

Fra administrasjonen: daglig leder Hans Christian Hillesund, og observatør Helene R. Urhaug

Referent: Kaja Stave Pedersen

Styremøtet startet kl. 14:30 og avsluttet kl. 17:10.

SAK 02/18 Referat fra styremøte 29.11.17.

Referatene ble godkjent og underskrevet.

SAK 03/18 Orientering av daglig leder om drift.

Daglig leder orienterte om aktuelle saker.

SAK 04/18 Tilbud om kjøp av tomter fra TT Anlegg

Sak ble diskutert på møte.

SAK 05/18 Utkast til avtale mellom MHS og Maren AS

Forslag til avtale gjennomgått på møtet.

Vedtak: Forslag godkjent.

SAK 06/18 Bonusordning for ansatte for 2018-2020

Fastsettelse av nivå på bonusordning for ansatte i perioden 2018-2020.

Vedtak: Viderefører avtale og maksgrense.

Offentlig

SAK 07/18 Foreløpig Årsregnskap 2017

Foreløpig årsregnskap ble gjennomgått av økonomisjef Helene R. Urhaug.

Vedtak: Styret tar regnskap og orientering til etterretning.

SAK 08/18 Eventuelt

2 saker til orientering.

Neste styremøte er Styremøte/Regnskap 2017, mandag 05. mars kl. 14:30.

Mandal _____

.....
Ole Bent Røiseland
Styreleder

.....
Hans Christian Hillesund
Daglig leder

.....
Inga E. Fjeldsgaard
Styremedlem

.....
Svein Høiland
Styremedlem

.....
Liv Birkeland
Styremedlem

.....
Stig Skjævesland
Styremedlem