



- **Maren AS**
- **Maren Kommuneservice AS**
- **Maren Miljøservice AS**
- **Maren Eiendom Jåbekk AS**

Protokoll fra styremøte 04/19

11.06.2019, kl. 14:30
Sted: Møterom på Brennevinsmyra

Tilstede:

Fra styret: Ole Bent Røiseland, Svein Høiland, Inga E. Fjeldsgaard og Stig Skjævesland
Fra administrasjonen: Daglig leder Hans Christian Hillesund og observatør Helene R. Urhaug
Forfall: Liv Birkeland og vara Jan-Øyvind Åvik

Referent: Kaja Stave Pedersen og Kine Bongsted
Styremøtet startet kl. 14:30 og avsluttet ca. kl. 16:00

SAK 13/19 Referat fra telefonmøte 06.03.19

Referatet ble godkjent og underskrevet.

SAK 14/19 Orientering fra daglig leder om driften

Daglig leder orienterte om aktuelle saker.

SAK 15/19 Økonomi og regnskap

Foreløpig regnskap ble gjennomgått av økonomisjef.

Vedtak: Styret tar videre regnskap og budsjett til etterretning.

Offentlig

SAK 16/19 Avtaler vedr. Mandal Havn Strømsvika

Mandal Kommunes advokat har formulert 3 avtaler som gjelder Mandal Havn Strømsvika.

1. Avtale om kostnadsfordeling
2. Avtalen om makeskifte og veirett
3. Avtale om infrastruktur

Vedtak: alle avtalene ble enstemmig vedtatt

SAK 17/19 Fremtidig eierstruktur

Det er nå avklart med Audnedal Kommune at de går ut av Maren. Maren blir derfor 100 % eid av Nye Lindesnes fra og med 01.07.2019. Den praktiske gjennomføring for Marens del blir gjort i løpet av høsten og vil være klart fra 01.01.2020.

SAK 18/19 Eventuelt

Ingen saker

Neste styremøte er onsdag 4. september 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