

MAREN AS

MAREN KOMMUNESERVICE AS MAREN MILJØSERVICE AS

MAREN EIENDOM JÅBEKK AS

Protokoll fra styremøte 05/17

11.10.2017, kl. 13.30

Sted: Møterom på Brennevinsmyra

Til stede:

Fra styret møtte Ole Bent Røiseland, Inga E. Fjeldsgaard, Svein Høiland, Liv Birkeland, og Stig Skjævesland.

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hans Christian Hillesund, og de ansattes representant Helene R. Urhaug

Referent: Kari Lundevik

Styremøtet startet kl. 13.30 og avsluttet kl. 16.30.

SAK 28/17 Referat fra styremøte 07.09.17.

Referatet ble godkjent og underskrevet.

SAK 29/17 Orientering av daglig leder om drift.

Daglig leder orienterte om aktuelle saker.

SAK 30/17 Strøm til Strømsvika

Sak ble gjennomgått på styremøtet.

SAK 31/17 Regnskap pr. 31.08.2017

Foreløpig regnskap ble gjennomgått av økonomisjef Helene R. Urhaug.

Vedtak: Styret tar regnskap og orientering til etterretning.

SAK 32/17 Budsjettpill/forutsetninger.

Styret ønsker at det budsjetteres for 3 år frem i tid. Ved hver regnskapsrapport inkluderes budsjettprognose for årsresultat.

Offentlig

SAK 33/17 Møteplan 2018

Forslag til møteplan 2018:

07. februar Styremøte
07. mars Styremøte/Regnskap 2017
25. april Generalforsamling/Styremøte
06. juni Styremøte/Konstituering Styre
05. september Styremøte
10. oktober Styremøte
28. november Eiermøte/Styremøte/Budsjettbehandling

Styremøtene starter kl. 14:30.

Generalforsamling/Eiermøte starter kr. 09.00 med etterfølgende styremøte.

Vedtak: Møteplan 2018 godkjent.

SAK 34/17 Eventuelt

En sak til orientering.

Neste styremøte er Eiermøte/Styremøte 29. november, klokka 09.00.

Mandal _____

.....
Ole Bent Røiseland
Styreleder

.....
Hans Christian Hillesund
Daglig leder

.....
Inga E. Fjeldsgaard
Styremedlem

.....
Svein Høiland
Styremedlem

.....
Liv Birkeland
Styremedlem

.....
Stig Skjævesland
Styremedlem