

MAREN AS

MAREN KOMMUNESERVICE AS MAREN MILJØSERVICE AS

MAREN EIENDOM JÅBEKK AS

Protokoll fra styremøte 01/17

08.02.2017, kl. 14.30

Sted: Møterom på Brennevinsmyra

Til stede:

Fra styret møtte Ole Bent Røiseland, Einar Sørensen, Karen Merete Larsen, Per Bratteberg og Liv Birkeland.

Forfall: Stig Skjævesland

Fra administrasjonen møtte daglig leder Alf Gottfred Møll og de ansattes representant Helene R. Urhaug

Referent: Kari Lundevik

Styremøtet startet kl. 14.30 og avsluttet kl. 17.30.

SAK 01/17 Referat fra styremøter 30.11.16

Referatene ble godkjent og underskrevet.

SAK 02/17 Orientering av daglig leder om driften

- **Ny daglig leder:**

Ny daglig leder begynner 1. mars og fra den dagen er han sjef på Maren. Det er viktig at han skal få lov og finne sin måte og jobbe på. Han har ikke jobbet i denne bransjen tidligere og det bra at AGM kan bistå som veileder i perioden frem til han slutter.

Ny daglig leder er også informert om at AGM skal jobbe i Maren i denne perioden og kan bistå han så mye han måtte ønske. Det skal avtales bedriftsbesøk for å gjøre seg kjent ute i markedet.

Styret syntes det var en veldig god løsning med overlapping av daglig leder og at det skal være en sjef.

- **Ny Web-side.**

Det er laget ny web-side fra 1. januar 2017. June Tønnessen har jobbet mye med denne, men innholdet er ikke helt ferdig ennå. Det ønskes innspill fra styret som kan sendes på mail til Maren eller til June.

- **Nedgravde løsninger.**

Nedgravde dunker er nå klare til bruk i Øvrebyen. Dette er et samarbeid mellom Maren AS, Mandal Kommune og Brannvesenet. Det er lagt vekt på at de skal være enkle i bruk, brannsikre og samtidig pene å se på. Gamle dunker hentes inn.

Dette er en prøveordning som skal opp til evaluering. Øvrebyen Vel skal komme med en tilbakemelding om hvor fornøyd de er eller hva som evt kan bli bedre.

- **Markedspriser.**

Det har vært et veldig press på pris det siste året når det gjelder næringsavfall og kan bli enda tøffere i 2017. Priser på enkelte fraksjoner til sorteringshallen er satt litt opp. Det viser seg også at flere søker egne anlegg slik at de selv kan levere direkte til eks Returkraft med egne avtaler og priser.

- **Renovasjonsanbud**

Anbudet måtte sendes ut innen 18. desember for å kunne søke etter «gamle regler». Dette ble sendt ut 22. desember, og kom i retur med anmerkninger. Anbudet ble levert til Adv. Stangeland.

Det er kommet inn 9 interessenter.

- **Glass/Metall-innsamling**

Det har vært ganske mye ekstra arbeid med sorteringen i begynnelsen, men dette er blitt mye bedre. Maren ser dette som en vellykket ordning da der er kommet inn ca 350 tonn med glass og metall som ellers hadde gått i restavfallet.

- **Deponimottak**

Prisnivået er veldig presset. I Lillesand har de gått ut med laver priser for levering til deponi som får ringvirkninger ute i markedet. Pris er viktig for at vi skal være aktuelle ute i markedet slik at bedrifter vil levere avfallet til oss. Maren har derfor satt ned priser på avfall til deponi på noen avtaler fra 2017.

- **Sykefravær**

Sykefraværet i Maren er relativt høyt. Det er mest langtidssykemelding og er ikke arbeidsrelatert.

- **Gassleveranse til Båtservice**

Denne leveransen er nå stoppet. Det ble levert for ca kr. 7000,- i 2016. Nå fakles dette.

- **Samarbeid andre selskaper**

Det er blitt foreslått at Maren skulle sondere om det kunne være aktuelt med et samarbeid med andre selskaper vestover.

Det viser seg imidlertid at noen allerede hadde inngått samarbeid som var kommet langt.

- **Jåbekk**

En del tomter igjen for salg. Noen interessenter er på gang. Det er anlagt strøm til tomtene.

- **Kommunale prinsipper.**

Vedlagt til styremøte var informasjon fra Mandal Kommunes Kommunale prinsipper. Maren er godt innenfor de overordnede prinsipper for samarbeid.

Styret ønsker imidlertid skoloring/kurs i styrearbeid. Dette blir gjort etter generalforsamling. Det er viktig å vite hva et styreverv innebærer. Fra administrasjonens side i Maren blir det levert ut materiell slik at styremedlemmet kan føle at arbeidet blir bra og får god innsikt i hva det innebærer.

Maren har en ryddig og klar styreleder, noe som også er bra for medlemmene.

SAK 03/17 Forslag til styrets årsberetninger

Utkast til styrets årsberetninger var sendt ut i innkallingen. Årsberetningene vil bli vedtatt på neste styremøte.

SAK 04/17 Foreløpig regnskap

Foreløpig regnskap ble gjennomgått av økonomisjef Helene R. Urhaug.

Maren var budsjettert med et overskudd på 430.000 før skatt og resultatet viser et overskudd på 433.000 før konsernbidrag og skatt.

Maren Eiendom Jåbekk AS har et underskudd på kr. 99.486 før skatt mot budsjett med 0. Her må en også påregne strømknaster på solgte tomter ca 100.000,- og underskuddet blir da ca 200.000,-. Underskuddet relaterer seg til mye lån og høye renteknaster i selskapet. Størstedelen av lånet er av Maren AS.

Maren Kommuneservice AS har et overskudd på over 3 mill mot budsjettert underskudd på 2,2 mill. Dette skyldes økte inntekter på renovasjon og slam og fraksjoner som papir og generelt lavere knaster, bl.a lavere forbrenningsknaster, lønnskknaster og mindre investeringer og dermed lavere avskrivninger. Selskapet mottok en kredit på ca kr. 760.000 fra Returkraft for 2015. Alt i alt er knastene 9% lavere enn budsjettert og 1% lavere enn 2015.

Maren Miljøservice AS har et overskudd på 4,4 mill før skatt. Dette er likt som i 2015. Dette er i hovedsak større mengder til deponiet.

SAK 05/17 Lønnsregulering daglig leder

Lønnsregulering for daglig leder skal i henhold til arbeidsavtalen justeres 1. desember hvert år.

SAK 06/17 Styreevaluering

Arbeidsform og kompetanse.

Samarbeidet administrasjonen og styret er godt. Medlemmene får bra med informasjon.

Det har den siste tiden vært mye jobb med Strømsvika, men det er ny og positiv utvikling for hele regionen. Daglig leder har jobbet mye med Strømsvika og føler han har fått god hjelp fra styret, som har vært positive til anlegget.

Styreleder er svært aktiv og det er en stor fordel for medlemmene. Medlemmene har forskjellig kompetanse som er positivt for Maren. Det er også veldig bra at møtene foregår på Brennevinsmyra og tidspunkt på møtene passer veldig bra. Møtene er godt planlagt og gjennomarbeidet og samspillet medlemmene imellom er veldig bra.


SAK 07/17 Eventuelt

Ingen saker.

OFFENTLIG

Neste styremøte er 8. mars klokka 14.30.

Mandal _____



.....
Ole Bent Røiseland
Styreleder



.....
Stig Skjævesland
Styremedlem



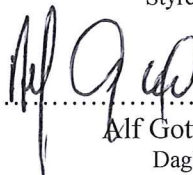
.....
Karen Merete Larsen
Styremedlem



.....
Einar Sørensen
Styremedlem



.....
Liv Birkeland
Styremedlem



.....
Alf Gottfred Møll
Daglig leder

.....
Per Bratteberg
Vararepresentant