



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

Protokoll fra styremøte 06/19

10.10.2019, kl. 09:00

Sted: Møterom på Brennevinsmyra

Tilstede:

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

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

Referent: Kine Bongsted

Styremøtet startet kl. 09:00 og avsluttet ca. kl. 11:30

SAK 25/19 Referat fra styremøte 04.09.19

Referatet ble godkjent og underskrevet.

SAK 26/19 Orientering fra daglig leder om driften

Daglig leder orienterte om aktuelle saker.

Offentlig

SAK 27/19 Oppdatering av vedtekter

Forslag til nye vedtekter ble gjennomgått.

Vedtak: Styret vedtok enstemmig å fremme ovennevnte forslag for generalforsamlingen

SAK 28/19 Gjennomgang av saker til ekstraordinær generalforsamling

Forslag til innkalling til ekstraordinær generalforsamling ble gjennomgått.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig vedtatt

SAK 29/19 Økonomi og regnskap

Regnskap og prognoser ble gjennomgått av økonomisjef.

SAK 30/19 Budsjettinnspill 2020

Budsjett for 2020 ble gjennomgått av økonomisjef.

SAK 31/19 Møteplan 2020

Forslag til møteplan 2019 / 2020:

- 12. desember 2019 – Styremøte
- 12. februar 2020 – Styremøte
- 18. mars 2020 – Styremøte / Regnskap 2019
- 29. april 2020 – Generalforsamling / Styremøte
- 10. juni 2020 – Styremøte / Konstituering styre
- 9. september 2020 – Styremøte
- 14. oktober 2020 – Styremøte
- 30. november 2020 – Eiermøte / Styremøte / Budsjettbehandling

Styremøtene starter kl. 14.30

Generalforsamling / Eiermøte starter kl. 09.00 med etterfølgende styremøte

Vedtak: Møteplanen ble enstemmig vedtatt

SAK 24/19 Eventuelt

Ingen saker.

Neste ekstraordinære generalforsamling / eiermøte er onsdag 27. november kl. 09:00.

Neste styremøte er torsdag 12. desember kl. 14:30.

Offentlig

Mandal _____

.....
Ole Bent Røiseland
Styreleder

.....
Hans Christian Hillesund
Daglig leder

.....
Inga E. Fjeldsgaard
Styremedlem

.....
Svein Høiland
Styremedlem

.....
Liv Birkeland
Styremedlem

.....
Stig Skjævesland
Styremedlem