



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

Protokoll fra styremøte 01/21

Torsdag 18.02.2021, kl. 13:00

Sted: Hald konferansesenter

Tilstede:

Fra styret: Jan Øyvind Åvik, Inga E. Fjeldsgaard, Per E. Bratteberg og Katrine Langseth

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

Forfall: Ole Henrik Golf

Referent: Kine Bongsted

Styremøtet startet kl. 13:00 og ble avsluttet ca. kl. 15:00

SAK 01/21 Referat fra styremøte 30.11.20

Referatet ble godkjent og underskrevet.

SAK 02/21 Orientering fra daglig leder om driften

Daglig leder orienterte om aktuelle saker.

SAK 03/21 Pensjonsforpliktelse

Bokføring av pensjonsforpliktelser ble gjennomgått av økonomisjef. Administrasjonen foreslår å balanseføre pensjonsforpliktelser i Maren Kommuneservice AS og Maren AS iht. NRS 6.

Offentlig

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt av styret.

SAK 04/21 Økonomi og regnskap

Regnskap 2020 ble gjennomgått av økonomisjef.

SAK 05/21 Bonusordning for ansatte 2021 – 2023

Bonusordningen ble presentert for styret.

Vedtak: Styret vedtok enstemmig å videreføre eksisterende bonusordning, men med enkelte korrigeringer.

SAK 06/21 Eventuelt

Lærling og lærlingplass ble diskutert.

Neste styremøte er onsdag 17. mars kl. 14:30.

Mandal _____

.....
Jan Øyvind Åvik
Styreleder

.....
Hans Christian Hillesund
Daglig leder

.....
Inga E. Fjeldsgaard
Styremedlem

.....
Katrine Langseth
Styremedlem

.....
Per E. Bratteberg
Styremedlem