



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

### **Referat fra styremøte 03/2022**

**29.04.2022, etter generalforsamling**

**Sted: Møterom på Brennevinsmyra**

#### **Tilstede:**

Fra styret: Jan Øyvind Åvik, Inga E. Fjeldsgaard, Per E. Bratteberg og Ole Henrik Golf

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

Forfall: Katrine Langseth

Referent: Kine Bongsted

Styremøtet startet kl. 11:15 og avsluttet ca. kl. 11:35

---

#### **SAK 10/22 Referat fra styremøte 09.03.22**

Referatet ble godkjent og underskrevet.

#### **SAK 11/22 Orientering fra daglig leder om driften**

Aktuelle saker ble gjennomgått på eiermøtet.

#### **SAK 12/22 Eierskapsmelding for Lindesnes kommune**

Lindesnes kommune har bedt om at Maren kommer med tilbakemelding og innspill til eierskapsmeldingen «Utkast Eierskapsmelding Lindesnes kommune» som tidligere er sendt ut.

Offentlig

Punkter som ble behandlet:

### 1. **Formål:**

Det er enighet i styret om at Marens hovedformål bør være definert som «samfunnsstrategisk», og at både «effektivisering» og «finansielt» utgår fra tabell for omfang av eierskap.

### 2. **Eierutvalg:**

På side 8 i utkastet står det i avsnittet «Kommunestyrets rolle og ansvar» at kommunestyret bør opprette et eierutvalg. Dette oppleves som overflødig ettersom det i neste avsnitt «Formannskapets rolle og ansvar» er spesifisert at formannskapet er kommunens eierskapsutvalg.

### 2. **Rådmannens rolle:**

På side 9 i avsnittet «Rådmannens rolle og ansvar» står det at for å sikre rådmannen nødvendig informasjon skal rådmannen gis observatørstatus i styrer for selskap. Styret i Maren mener at nødvendig informasjon blir gitt i form av detaljerte referater og at setningen derfor bør utgå. Dersom den likevel skal bli stående bør ordlyden endres fra «skal» til «kan».

### 3. **Endring av styrets sammensetning:**

På side 11 i avsnittet «Valgkomité og styreutnevnelser» står det at «Eier står fritt til å endre styrets sammensetning uavhengig av valgperiode». Setningen kan oppleves misvisende og gi et uriktig inntrykk av at det er en kort prosess å endre styrets sammensetning. Eier har anledning til å avholde generalforsamling for å endre styrets sammensetning, jf. aksjeloven. Styret mener at setningen bør utgå i sin helhet for å unngå misforståelser.

### 4. **Utbyttepolitikk**

Styret i Maren mener det i avsnittet «Prinsipper for eierstyring» bør inngå et eget punkt for utbyttepolitikk. Marens forslag til formulering er som følger:

«Kommunen skal føre en utbyttepolitikk overfor sine selskaper som sikrer god likviditet, soliditet og investeringsevne. Utbyttepolitikken skal med dette bidra til at tjenestene kan utvikles i tråd med nye lover, regler og krav, samt innfri kommunens egne krav til samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.»

## **SAK 13/22 Eventuelt**

### **Tilstedeværelse**

Det ble stilt spørsmål rundt Marens tilstedeværelse på festivaler og konserter i kommunen.

Etter forespørsel fra arrangører har Maren sponset ulike arrangementer og tilrettelagt med dunker og sekker til sortering, men ikke med fysisk tilstedeværelse.

Offentlig

Muligheten for å være synlig på fremtidige konserter og arrangementer diskuteres.

**Neste styremøte er tirsdag 7. juni kl. 14:30.**

Mandal \_\_\_\_\_

.....  
Jan Øyvind Åvik  
Styreleder

.....  
Hans Christian Hillesund  
Daglig leder

.....  
Ole Henrik Golf  
Styremedlem

.....  
Per E. Bratteberg  
Styremedlem

.....  
Inga E. Fjeldsgaard  
Styremedlem