



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

Referat fra styremøte 02/2023

08.03.2023, kl. 14:30

Sted: Møterom på Brennevinsmyra

Til stede:

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

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

Referent: Kine Bongsted

Styremøtet startet kl. 14:35 og avsluttet ca. kl. 15:45

SAK 05/23 Referat fra styremøte 09.02.23

Referatet ble godkjent og underskrevet.

SAK 06/23 Orientering fra daglig leder om driften

Daglig leder orienterte om aktuelle saker.

Vigeland gjenvinningsstasjon er oppgradert og åpner for publikum torsdag 9. mars.

SAK 07/23 Økonomi og regnskap

Regnskap per 31.12.22 ble gjennomgått av økonomisjef.

Offentlig

SAK 08/23 Vedtektsendring i Maren Kommuneservice AS

Det foreslåes å legge til punkt 6 i vedtektene for Maren Kommuneservice AS.

§ 6 Styring

«Den bakenforliggende styring av Maren Kommuneservice AS skjer – i tillegg til de vedtak som fattes av selskapets valgte organer – også ved eierskapsmelding og de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter.

Vedtak: Styret foreslår enstemmig å legge frem den foreslåtte vedtektsendringen for Generalforsamlingen.

SAK 09/23 Avvikling av Maren Eiendom Jåbekk AS

Etter aksjelovens kapittel 16 foreslås det å oppløse og avvikle eiendomsselskapet Maren Eiendom Jåbekk AS.

Vedtak: Styret foreslår enstemmig å legge frem forslag om oppløsning og avvikling av selskapet for Generalforsamlingen.

SAK 10/23 Styreevaluering

Det ble på styremøtet gjennomført styreevaluering.

SAK 11/23 Eventuelt

Maren Kommuneservice AS har en lærling ansatt som er lærling frem til mars 2024.

Neste møte er Generalforsamling onsdag 3. mai kl. 09:00, med etterfølgende styremøte.

Mandal _____

.....
Jan Øyvind Åvik
Styreleder

.....
Hans Christian Hillesund
Daglig leder

.....
Ole Henrik Golf
Styremedlem

.....
Katrine Langseth
Styremedlem

Offentlig

.....
Per E. Bratteberg
Styremedlem

.....
Inga E. Fjeldsgaard
Styremedlem