



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

Referat fra styremøte 06/2023

Onsdag 11.10.2023, kl. 14:30
Sted: Møterommet på Brennevinsmyra

Til stede:

Fra styret: Inga E. Fjeldsgaard, Ole Henrik Golf, Katrine Langseth, styreleder Jan Øyvind Åvik og varamedlem Tore Askildsen

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

Forfall: Per E. Bratteberg

Referent: Kine Bongsted

Styremøtet startet kl. 14:35 og avsluttet ca. kl. 15:50

SAK 25/23 Referat fra styremøte 13.09.23

Referatet ble godkjent og underskrevet.

SAK 26/23 Orientering fra daglig leder om driften

Daglig leder orienterte om aktuelle saker.

Offentlig

Tilsyn fra Statsforvalteren

9. oktober hadde Statsforvalteren tilsyn på Brennevinsmyra. Utgangspunktet for tilsynet er virksomhetstillatelsen, forurensningsloven, avfallsforskriften kap. 9 og internkontrollforskriften. Tema var mottak og mottakskontroll, håndtering av sigevann, drift av rensinstallasjon, utslippskontroll og internkontroll.

Ettersorteringsanlegg på Sørlandet

Det vurderes om det skal etableres ettersorteringsanlegg på Sørlandet. Hovedhensikten er å oppnå sorteringskravene satt av EU.

Tømmefrekvens

Tømmefrekvens i sommermånedene er vurdert, og det er bestemt å beholde gjeldende tømmefrekvens også for 2024.

SAK 27/23 Gjennomgang av strategiplan

Strategiplanen ble gjennomgått og godkjent av styret.

SAK 28/23 Avvikling av Maren Eiendom Jåbekk AS

Forslaget om oppheving og avvikling av Maren Eiendom Jåbekk AS ble enstemmig vedtatt av styret. Avviklingsoppgjør og avviklingsbalanse ble signert.

SAK 29/23 Økonomi og regnskap

Økonomi og regnskap per 31.08.2023 ble gjennomgått av økonomisjef.

SAK 30/23 Møteplan 2024

Forslag til møteplan for 2024:

- 7. februar – Styremøte
- 6. mars – Styremøte / Regnskap 2023 / Styreevaluering
- 24. april – Generalforsamling / Styremøte
- 5. juni – Styremøte
- 4. september – Styremøte
- 16. oktober – Styremøte
- 27. november – Eiermøte / Styremøte / Budsjettbehandling

Styremøtene starter kl. 14:30.

Generalforsamling / Eiermøte starter kl. 09:00 med etterfølgende styremøte.

Møteplanene ble godkjent av styret.

Offentlig

SAK 31/23 Eventuelt

Ingen saker.

Neste møte er Eiermøte med etterfølgende styremøte, onsdag 29. november kl. 09:00.

Mandal _____

.....
Jan Øyvind Åvik
Styreleder

.....
Hans Christian Hillesund
Daglig leder

.....
Inga E. Fjeldsgaard
Styremedlem

.....
Katrine Langseth
Styremedlem

.....
Ole Henrik Golf
Styremedlem

.....
Tore Askildsen
Varamedlem