

Protokoll fra styremøte 6-24 i Esva Miljøpark Nes KF

Dato: 21.05.2024
Tidspunkt: 17:00-20:00
Sted: Teams
Referent: Stine Bendigtsen

Inviterte:

Navn	Tittel
Stine Bendigtsen	Styrets leder
Nina Ellingsen	Styrets nestleder
Thorleif Brustad	Styremedlem
Sten Rinden	Styremedlem
Ronny Langset	Daglig leder
Anne Grete Jevne Bergskaug	Ass. daglig leder

SAKER TIL BESLUTNING

- Sak 27/24** Godkjenning av innkalling 6-24 og protokoll 5-24.
Vedtak: Innkalling 6-24 og protokoll 5-24 godkjennes.
- Sak 28/24** Tertialrapport
Vedtak: Tertialrapport vedtas i tråd med saksdokumentasjon, med tilleggsspesifikasjon i tekst rundt sorteringsgrad og plukkanalyse.
- Sak 29/24** Handlingsplan kommunikasjon
Styreleder redegjorte for status i prosessene.
Vedtak: Handlingsplan kommunikasjon vedtas i tråd med saksdokumentasjon.

TIL ORIENTERING

- Sak 30/24** Daglig leder informerer.
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.
- Sak 31/24** Stillingsbeskrivelser og medarbeidersamtaler.
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

Sak 32/24 Strategigjennomgang. Handlingsplaner ferdigstilles til styremøte i juni.
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

Sak 33/24 Oppfølgingssaker
Fullmakter, ledelsens gjennomgang, avtaler (ferdigstilles før budsjett 2025),
handlingsplaner.
Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

SAKER TIL DISKUSJON

Sak 34/24 Eiermøte 28.mai
Vedtak: Styret gjennomgår kort de fire mål satt for foretaket og status i arbeidet + kort status fra foretaket.

Sak 35/24 Eventuelt.
Ingen saker.