

# Signering av protokoll-5-17.10.24.pdf

## Dette dokumentet er signert digitalt av:

|                           |            |                  |
|---------------------------|------------|------------------|
| Tone Thorvaldsen Vareberg | 17.10.2024 | med Norsk BankID |
| Magne Nikolaisen          | 18.10.2024 | med Norsk BankID |
| Oddvar Ivarson            | 21.10.2024 | med Norsk BankID |





# Styret i Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBIR IKS

Dato: Torsdag 17.10.2024, 16:00 - 18:00 (CEST)  
Sted: Storemyrsletta  
Behandlingsmåte: Møte

---

## Protokoll for Styremøte 5

---

### Deltatt:

Magne Nikolaisen, Styreleder  
Oddvar Ivarson, Styrets nestleder  
Tone Thorvaldsen Vareberg, Styremedlem  
Oddbjørn Kylland, Daglig leder

---

### Sak 44 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

#### Beslutning:

👉 Innkalling og protokoll fra møtet 3.9.24 godkjennes

---

### Sak 45 - Protokoll fra forrige møte

#### Beslutning:

👉 Protokoll fra møtet 3.9.2024 er signert og godkjent av styrets medlemmer

---

### Sak 46 - Oppfølging av styrevedtak med tiltak

#### Beslutninger:

- 👉 Styret tok saken til orientering.
  - 👉 Styret tar saken til orientering
- 

### Sak 47 - Daglig leders orientering

#### Beslutning:

👉 Styret tar saken til orientering

---

### Sak 48 - Orientering om fremdrift nytt adm bygg

Jan Hauge Nilsen fra Magna Prosjekt Sør AS redegjorde for fremdrift og økonomi i byggeprosjektet

#### Beslutning:

 Styret tar saken til orientering

---

## Sak 49 - Strategigjennomgang

**Beslutning:**

 Saken utsettes til neste møte i slutten av 2024 hvor strategi gis et særlig fokus

---

## Sak 50 - Tollnes Miljstasjon

**Beslutning:**

 Styret utarbeider et notat som sendes Ordføreren og Kommunedirektøren i Birkenes

---

## Sak 51 - Budsjett og økonomiplan for 2024, inkludert gebyrfastsettelse

**Beslutning:**

 Saken utsettes til et nytt digitalt styremøte innen kort tid.

---

## Sak 52 - Lønnsjustering daglig leder

**Beslutning:**

 Saken utsettes til våren 2025

---

## Sak 53 - Styrets kvarter

**Beslutning:**

 Styret satt av tid til diskusjon uten daglig leder tilstede

---

## Sak 54 - Eventuelt

**Beslutning:**

 Ingen saker til ev.

---

## Signering

*Signert av Magne Nikolaisen  
18.10.2024, 10:07 CEST med Norsk BankID*

Magne Nikolaisen  
Styreleder

*Signert av Oddvar Ivarson  
21.10.2024, 19:04 CEST med Norsk BankID*

Oddvar Ivarson  
Styrets nestleder

*Signert av Tone Thorvaldsen Vareberg  
17.10.2024, 19:41 CEST med Norsk BankID*

Tone Thorvaldsen Vareberg  
Styremedlem