

Ildri Eidem Løvaas Styreleder
Kari Agnor
Nicolay Corneliussen
Pål Vedeld
Dag Ekelberg
Marie Hesselberg Simonsen

Dato: 12.12.2017

Protokoll styremøte nr 10/17

Sted: Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Dato: 12.desember 2017 kl. 08.30

Sak 29/17 Økonomirapport, statistikk og måloppfølging 3.kvartal 2017

Styrevedtak:

Styret tar rapporteringen for 3. kvartal 2017 - økonomi, statistikk og mål til orientering.

30/17 Vedtak på prosjektmandat gjenvinningsstasjon(er)

Styrevedtak:

Styret vedtar prosjektmandatet.

31/17 Fremdriftsplan på ny strategi og forretningsplan

Styrevedtak:

Styret tar saken til orientering.

32/17 Mål for 2018

Styrevedtak:

Styret vedtar hovedmålene for 2018 som fremkommer i vedlegget til saken.

33/17 Status CSR med resultat fra internrevisjonen**Styrevedtak:**

Styret tar saken til orientering.

34/17 Orienteringssaker**Styrevedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

1)Prinsippvurdering egenregi kontra konkurranseutsetting utsettes

2)Tomt Vestby –makeskifte og leieinntekter

3)Datoer for styremøter 2018 og fellesmøte med representantskap og styre i uke 12/18

Styremøte-datoer 2018:

31.jan 17.00

15.feb 08.30

22.mar Heldag Felles med representantskapet (med forbehold)

03.mai 08.30

21.jun 17.00

23.aug 08.30

20.sep 17.00

25.okt 08.30

04.des 17.00

Styrevedtak:

Styret tar sakene til orientering.



Ildri Eidem Løvaas



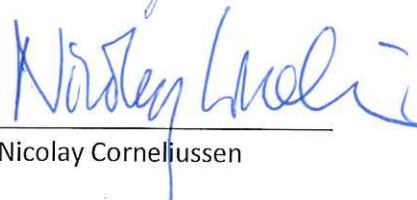
Kari Agnor



Dag Ekelberg



Marie H. Simonsen



Nicolay Corneliusen



Pål Vedeld