



Møtereferat

Organisasjon:	SIMAS IKS
Møtenummer:	3-2021
Dato:	01.06.21
Tidspunkt:	09.00-14.30
Stad:	Festingdalen, Sogndal kommune
Type handsaming:	Styremøte

Til stades:

Jøril Hovland (styreleiar)
Petter Sortland
Birgit Lervik
Marianne Ovrud
Ståle Øvstetun
Lene Wågsbø Wiese

Frå administrasjon:

Hallvard Thomassen, Aud Jane Beheim, Dagny Ugulsvik Alvik, Geir Øygard

Forfall

Geir Ove Bøthun, Arnstein Menes

Godkjenningssaker:

G 05/21 **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Innkalling og sakliste vart godkjent

G 06/21 **Godkjenning av referat frå styremøtet 23.03.21**
Referat frå styremøtet 23.03.21 vart godkjent og signert.

Orienteringssaker

O 07/21 **Referatgjennomgang frå møtet i representantskapet og gjennomgang av styreinstruks for nye styremedlemmer**
Referat og styreinstruks var sendt ut før møtet.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orientering frå representantskapsmøtet og gjennomgang av styreinstruks til vitande

O 08/21 **Driftsorientering**
Administrasjon orienterte om drift og pågåande saker.

Samrøystes vedtak:

Styret fekk orientering om drifta og arbeidet med pågåande saker

JH



- O 09/21** **Rekneskap pr april 2021**
Rekneskapsrapport pr. 30.04.2021 viser omsetning og driftsresultat over budsjett.
- Samrøystes vedtak:
Styret tek rekneskapsrapporten pr april til vitande
- O 10/21** **Investeringsprosjekt 2021**
Oversikt over status på ulike investeringsprosjekt vart lagt fram.
- Samrøystes vedtak:
Styret tek status på investeringsprosjekta til vitande
- O 11/21** **Orientering om SIRKLA Ressurs AS**
SIRKLA Ressurs AS er påverka av pandemien, men aktiviteten har betra seg noko siste tida. Det er likevel ein krevjande konkurransesituasjon for selskapet.
- Samrøystes vedtak:
Styret tek informasjonen om SIRKLA Ressurs AS til vitande

Drøftingssaker

- D 09/21** **Strategiprosess for SIMAS IKS - status**
Korrigert utkast til strategiplan vart gjennomgått. Fokus er sett på tre strategiske tiltak.
- Konklusjon/vidare arbeid
1. Styret gjev administrasjon i oppgåve å arbeide vidare med konkretisering av dei tre strategiske tiltaksområda, interkommunalt samarbeid om forsøpling, eige selskap for utviklingsarbeid og samarbeid med andre kommunale avfallsselskap
- D 10/21** **Vurdering av endring av selskapsform frå IKS til AS (utsett sak)**
Saka vart utsett til neste styremøte.
- D 11/21** **Lønn/pensjon – førebuing/innspel**
Saka vart utsett pga at dei sentrale lønnsforhandlingane var ikkje gjennomført.
- D 12/21** **Arbeidsmiljøundersøking/temperaturmåling i SIMAS**
Resultata frå årets temperaturmåling vart lagt fram. Resultat viser generelt eit god arbeidsmiljø. Raudt utslag på tidspress i arbeidssituasjon. Det har vore mange endringar og nye oppgåver siste åra.
- Konklusjon/vidare arbeid
1. Styret tek undersøkinga til vitande. Administrasjon følger opp arbeidet med arbeidsmiljøet i Trygt Heim-kampanjen.



- D 13/21** **Generalforsamling i SIRKLA Ressurs AS – endring av styret mm**
Informasjon om selskapet og utfordringar vart gjeve. Styret i SIRKLA Ressurs ønskjer å utvide styret, samt gjere endringar i samansetning. Administrasjon i SIMAS foreslår å auke tal på styrerepresentantar til 5 personar.

Konklusjon/vidare arbeid

1. *Generalforsamlinga i SIRKLA Ressurs vedtek å endre styret i selskapet til 5 personar*
2. *Styreleiar og direktør i SIMAS IKS får mandat til å foreslå nytt styre i generalforsamlinga.*

- D 14/21** **Igangsetting av arbeid med tilsetning av ny direktør**
Direktør ønskjer å gå av med pensjon neste sommar. Prosessen må settast i gang med å lyse ut stillinga som direktør

Konklusjon/vidare arbeid

1. *Arbeidsgruppe med styreleiar og nestleiar får mandat til å gjennomføre prosessen med tilsetning av ny direktør.*
2. *Prosess og omfang, evt bruk av ekstern konsulent må vurderast, men det er viktig at arbeidsgruppa er tett på heile prosessen.*
3. *Sekretær for arbeidsgruppa er direktør*
4. *Endeleg vedtak om tilsetning vert gjort av styret*

Vedtaksaker

- V 06/21** **Endring av selskapsavtalen til SIMAS IKS**
Utkast til endra selskapsavtale er utarbeida. Administrasjon korrigerer utkastet på punktet om prokura

Vedtak (samrøystes)

1. Styret vedtek å sende framlegg til endring av selskapsavtalen til høyring til deltakarkommunane med høyringsfrist 15.09.21

Oppfølgingssaker

Oppfølgingsplan Handlingsplan 2021: Status vert sendt ut men ikkje gjennomgått

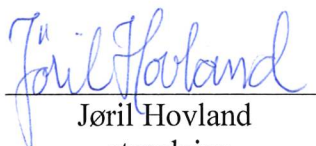
Oppfølging mottak av slagg: Rapport er oversendt Statsforvaltaren. Privatrettsleg oppfølging mot leverandøren er sett i gang, og det vert møte mellom partane når reiserestriksjonar mellom landa er oppheva.



simas

For eit reint og miljøvenleg Sogn

Sogndal 01.06.2021



Jøril Hovland
styreleiar

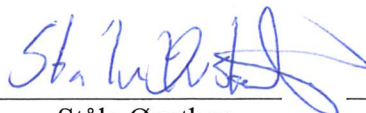


Petter Sortland
nestleiar

Lene W. Wiese
styremedlem



Marianne Ovrud
styremedlem



Ståle Øvsthus
styremedlem



Geir Ove Bøthun
styremedlem



Birgit Lervik
styremedlem