

Møtetype:	Styremøte nr. 6/2018
Møtetid:	kl. 16.30 – 19.30
Dato:	11.09.2018
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret	Nina Kristiansen, styreleder Arne Brovold, nestleder Tor Allstrin, styremedlem Beate Storsul, styremedlem Terje Skovly, styremedlem Aage Kato Holt, vara
Forfall:	Dag Møkleby, styremedlem
Administrasjonen	Synnøve Bjørke, adm. dir. Marit Skare, referent

Sak 23/18 Budsjett 2019

VEDTAK

Administrasjonen innarbeider innspill som er gitt i møte og kommer tilbake med et nytt forslag som sendes ut til styrets medlemmer

Sak 24/18 Hovedplan

VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at hovedplan godkjennes.

Sak 25/18 Handlings- og økonomiplan 2019-2022

VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at Handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtas.

Sak 26/18 Opplåning for investeringer 2018

VEDTAK

Styret godkjenner opptak av to lån i henhold til tilbud fra Kommunalbanken AS – på henholdsvis NOK 20 500 000,- med løpetid på 8 år, og på NOK 4 000 000,- med løpetid på 30 år, samt rente i hht rammeavtale – 3-mnd NIBOR + flytende margin.

Sak 27/18 Orienteringssaker

Det ble i styremøtet orientert om følgende saker:

1. HMS
Totalt sykefravær for juni var 6,1 %, og totalt for juli var sykefraværet 1,5 %.
2. Rådmannsmøte i Sørums kommuner 14.09.18. Arbeidsgruppe skal settes sammen som skal utarbeide et forslag til representantskapet om offentlig-offentlig samarbeid.

VEDTAK

Styret tar ovennevnte orienteringssak til etterretning.

Bøler, 11. september 2018

Nina Elisabeth Kristiansen
Styreleder

Arne Brovold

Tor Allstrin

Beate Storsul

Terje Skovly

Aage Kato Holt

Rett avskrift bevitnes
Marit Skare, Referent