

Møteprotokoll - styremøte	16.11.2016
----------------------------------	-------------------

Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 16.10.

Møtested: I administrasjonen til LAS på Leknes.

Til stede:	Kenneth Grav	styreleder
	Gaute Wahl	nestleder
	Kjersti Delp	styremedlem
	Marianne Pettersen	styremedlem
	May Britt Solhaug	styremedlem
	Olaf Jensen	styremedlem
	Grethe Isaksen	styremedlem
	Einar Solvang	daglig leder
	Gjermund Vian	driftssjef

Godkjenning av innkalling:

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Godkjenning av sakliste:

Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 29/16 Godkjenning av referat fra styremøte 19.05.2016

Vedtak:

Referatet ble godkjent.

Sak 30/16 Perioderegnskap pr 31.08.2016. Budsjettrevisjon I drift og

budsjettrevisjon I investering NB(Unntatt offentlighet; jfr. Off.loven § 6, 2a)

Sak 31/16 Forslag til priser og gebyrer for 2017 NB(Unntatt offentlighet; jfr. Off.loven §6, 2a)

Sak 32/16 Budsjett for drift og investering 2017 NB(Unntatt offentlighet; jfr. Off.loven §6, 2a)

Sak 33/16 Økonomiplan 2017 – 2020 NB(Unntatt offentlighet; jfr. Off.loven §6, 2a)

Sak 34/16 Lønnsjustering – daglig leder og driftssjef NB(Unntatt offentlighet; jfr. Off.loven §6, 2a)

- Sak 35/16 Seniorplan for ansatte i LAS IKS - evaluering**
Daglig leder orienterte om foreslått endring. Styreleder foreslo følgende tillegg til pkt. 7: *Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige har arbeidsgiver beslutningsrett.*
Styret gjorde slikt
Vedtak:
1. Justert seniorplan for ansatte i LAS IKS, datert 16.11.2016 vedtas med det fremkomne tillegg.
 2. Planen legges frem for styret til ny evaluering i 2019.
- Sak 36/16 Utdeling – rapport fra Kommunerevisjonen**
Med bakgrunn i knapp tid forelå ikke Kommunerevisjonens rapport til styremøtet. Saken ble derfor behandlet med forbehold om Kommunerevisjonens konklusjoner.
Brev fra revisor, datert 10.11.2016 ble gjennomgått.
Styret tilrår representantskapet slikt
Vedtak:
1. Kommunerevisjonens kommentarer til revisors rapport må fremlegges.
 2. Styret må fastsette krav til forsvarlig egenkapital og likviditet.
 3. Eierne foreslår en revidert modell for utbytte.
- Sak 37/16 Styreprotokoller - offentlighet**
Styret drøftet saken og gjorde slikt
Vedtak:
1. Lofoten Avfallsselskap vil praktisere meroffentlighet.
 2. Styreprotokoller, med evt. sladding av saker som er unntatt offentlighet, legges ut på hjemmesiden når protokollen er godkjent av styrets medlemmer.
 3. Evt. innsynsbegjæring skal vurderes i fellesskap av styreleder og daglig leder.
- Sak 38/16 Økt turisme - avfallsproblematikk**
Daglig leder orienterte om saken og ulike tiltak mot forsøpling som LAS har engasjert seg i. Initiativtaker til denne saken, Gaute Wahl, foreslo et nytt punkt 2 som ble vedtatt.
Dermed gjorde styret slikt
Vedtak:
1. LAS vil i samarbeid med eierkommunene, og evt. Vegvesenet, se på mulighetene for å bidra med tekniske løsninger på de mest utsatte stedene.

2. LAS tar initiativ til et møte med eierkommunene, Lofotrådet og Lofoten friluftsråd for å informere om hva som gjøres, avklare ansvarsforhold og diskutere finansiering og andre utfordringer knyttet til turistsjøppel.

Sak 39/16 Orienteringssaker

- a. Protokoll fra siste representantskapsmøte
- b. Prosjektingeniør
- c. Bedriftsnettverk Lofoten Vesterålen – marin forsøpling
- d. Strandryddeuka 2016
- e. Workshop for fiskeri- og havbruksnæringen –
- f. Revisjon fra Grønt Punkt – husholdningsplast
- g. «Tilsyn» fra Mattilsynet
- h. Fylkesmannen – revisjon av virksomhetens internkontroll + HMS
- i. Nofir AS
- j. Strategimøte – eiermøte
- k. Styrekurs – opplæring i godt styrearbeid og selskapsledelse
- l. Næringsforeninger – deltakelse
- m. Møteplan 2017

Sak 40/16 Eventuelt


Kenneth Grøv
Styreleder


Einar Solvang
Daglig leder

