

Protokoll styremøte 1 mars 2024

Organisasjon	OFA IKS
Møtenummer	1/2024
Dato	01.03.2024
Tidspunkt	09:00 – 10:30
Sted	Teams

Deltakere i møtet

Rune Stokke, *Styreleder*

Bente Rist, *Nestleder*

Terje Fjellvang, *Styremedlem*

Lotti Karjala L vhaug, *Styremedlem*

Eivind Severinssen, *Styremedlem*

Sturle Hamre, *Daglig leder*

Sak 1/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Saksansvarlig: Rune Stokke

-  pning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Godkjenning protokoll fra 7.12.23
- Saker til eventuelt
 - Innspill fra Bente Rist 29.2.24: Retningslinjer for handel med okkupasjonsmakt

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 2/24 Daglig leders orientering

Orientering

Saksansvarlig: Sturle Hamre

Driftsrapportering og informasjon til styret.

- Oppfølging fra forrige styremøte
 - Status for saker som vil bli presentert i styremøte 2/24 – 24 mai.
- Drift, Personal, -og ressursituasjon

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 3/24 Avtaleportefølje for OFA IKS (oppfølging av vedtak 3/23)

Beslutning

Saksansvarlig: Sturle Hamre

Styret ba i sak 3/23 om at porteføljen ble gjennomgått på ny sammen med arbeidsgruppen for reetablering og at et nytt forslag ble presentert.

Arbeidsgruppen kom til at 8 kontrakter bør fjernes fra porteføljen. Disse er markert med rødt i vedlegget.

De røde avtalene er:

1. Juridisk bistand (nylig inngått ny avtale i påvente av vedtak)
2. Rådgivende ingeniørtjenester (14 delkontrakter, selvstendige avtaleområder)
3. Leiebil
4. Smøremidler og kjemi
5. Drivstoff på pumpe
6. Drivstoff på bulk
7. Sekretariatsfunksjon for Agdereierne
8. Vask og leie av klinikkutrustning for tannhelsetjenesten (Kommuner med tilsvarende behov som tannhelse har vært deltakende.

Vedtak

OFA IKS vil følge opp «røde avtaler», jf. Vedlegg 1 som allerede er inngått, men vil ikke gjøre nye anskaffelser når eksisterende avtaler løper ut.

Sak 4/24 Arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse for daglig leder

Saksansvarlig: Rune Stokke

Arbeidsavtale og instruks er sendt styrets medlemmer i forkant av møtet.

Vedtak

Styreleder har fullmakt til å gjøre visse justeringer.

Sak 5/24 Annet:

Eventuelt

Saksansvarlig: Bente Rist/Rune Stokke

Sakens bakgrunn: Interpellasjon fra Arendal Arbeiderparti til kommunedirektør i Arendal angående muligheter for å lage retningslinjer for OFAs kontrakter med land i krig eller okkupasjonsforhold.

Vedtak

Styret ber om en egen sak til styremøte 2/24. Saken skal redegjøre kort for hva andre sammenlignbare selskap eller kommuner har gjort med samme tematikk.