

Møtetype: Fysisk møte / Styremøte
Dato: 4. mai 2026, 08:30
Sted: Vestre Strandgate 55, 4612 Kristiansand S

Innkalling

Revisor stiller på møtet og deltar på sak 9/26, 10/26 og 11/26.

Agenda

Sak 9/26 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt (5 min)

Innkallingen til møtet, som inneholder detaljer om tidspunkt, sted og deltagere, samt eventuelle forutsetninger for møtegjennomføringen, vil bli lagt frem for godkjenning.

Saker til eventuelt meldes inn.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakslisten

Sak 10/26 Avlegge årsregnskap 2025 (15 min)

Forslag til årsregnskap for fjoråret vil bli gjennomgått og lagt frem for signering.

Revisor stiller på møtet og det gjennomføres en del uten administrasjonen tilstede.

Forslag til vedtak

Styret avlegger årsregnskap 2025 som sendes til revisor

Sak 11/26 Godkjenning av forslag til styrets årsberetning og årsmelding 2025 (15 min)

Forslag til styrets årsberetning og årsmelding for 2025 vil bli gjennomgått og lagt frem for godkjenning.

Forslag til vedtak

- 1. Styret vedtar styrets årsberetningen for 2025*
- 2. Styret vedtar årsmeldingen for 2025*

Sak 12/26 Saker til representantskapets møte 1. juni 2025 (10 min)

Forslag til saker er:

- Sak 01/26 - Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 02/26 - Årsregnskap 2025
- Sak 03/26 - Styrets årsberetning 2025
- Sak 04/26 - Status i 110 Agder IKS
- Sak 05/26 - Eventuelt

Forslag til vedtak

Styret vedtar sakene til representantskapsmøtet 1. juni 2026 som foreslått.

Sak 13/26 Strategiske saker (15 min)

Det vil bli tatt en gjennomgang av fremdriften på strategiske saker, herunder om det er behov for eventuelle justeringer. Hovedsaker er:

- Utkast lederavtale, ref. sak 5/26
- ROS-analysen og status på arbeidet.
- Pensjonsleverandør

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering

Sak 14/26 Orientering fra daglig leder om drift og økonomi (10 min)

Daglig leder vil gå gjennom nøkkeltall og viktige hendelser som har skjedd siden forrige styremøte. Punkter som vil bli gjennomgått er:

- Økonomi
- Status fravær
- Status overtid
- Status AML-brudd
- Statistikk
- Avvik

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering

Sak 15/26 Eventuelt (5 min)

Daglig leder og arbeid ved ekstraordinære hendelser som ikke faller inn under stillingsbeskrivelsen

* * * * *

7. mai 2026 14:46