

Til  
Jan-Åge Johannessen  
Leidulv Brunborg  
Kåre Helge Østrem  
Henriette Stormark  
Jostein Hellestveit  
Trude Hosøy Andersen  
Gunnlaug B. Dale

Ordfører i Lindås  
Rådmann i Lindås

14. august 2018

**Det vert med dette kalla inn til styremøte i Knarvik Industri og Miljø AS tysdag  
21. august 2018 klokka 15.30 på kantina i Kvassnesvegen 52**

**Saksliste:**

**11/18 Godkjenning av innkalling, saksliste, og referat frå møtet.**

**Vedtak:** Innkalling, saksliste og referat vert godkjent.

**12/18 Konstituering av nytt styre og gjennomgang av styreinstruks for KIM AS.**

**Vedtak:** Styret er konstituert, og gjeldande styreinstruks vart vedteken.

**13/18 Kort informasjon frå generalforsamlinga.**

**Vedtak:** Orienteringa vart teken til orientering

**14/18 Styremøter i perioden fram til mai 2019**

**Vedtak:** I perioden dd – til mai 2019 er det planlagt styremøte som følgjer:

**15/18 Rekneskap pr 30.06.2018 – vert delt ut i møte**

**Vedtak:** Styret tek presentasjonen av rekneskapen til vitande.

## 16/18 Selskapskontroll

Sjå vedlagt saksutgreiing vedlagt:

**Vedtak:** Styret arbeider vidare med plan for å møte utfordringar knytt til styret sitt ansvarsområde omtala i rapporten. Styret vil fylgje opp dagleg leiar sitt ansvar for å få på plass avvika / avklare avvika knytt til den dagleg drifta av KIM AS.

## 17/18 Orienteringar frå dagleg leiar

- Flytting av Telenormast - Status
- Ny dataleverandør – IktNH – Behov for skifte av IKT maskinvare (Pcar og skrivarar)
- **GDPR** – Personvernforordningen - Status ved KIM AS
- Presentasjon av omsetnad på Gjenbruksbutikken fyrste 6 mnd i 2018.
- Lønnsforhandlingar VTA tilsette.
- Sjukefråvære fyrste halvår 2018 – Ordinært tilsette.
- Avviksmeldingar pr dd

**Vedtak:** Styret tek orienteringane til vitande.

Dersom du ikkje kan møte, er det fint om sender ei melding til dagleg leiar, telefon 47 46 11 06 eller e-post: [morgan@k-im.no](mailto:morgan@k-im.no)

Knarvik, 14.08.2018

For styreleiar Jan-Åge Johannessen

.....  
Morgan Taule

Dagleg leiar