

Til
Jan-Åge Johannessen
Leidulv Brunborg
Kåre Helge Østrem
Henriette Stormark
Jostein Hellestveit
Trude Hosøy Andersen
Gunnlaug B. Dale - tilsettere representant
Astrid Sylta Namtvedt - vararepresentant:
Ordfører i Lindås og rådmann i Lindås

16. oktober 2018

**Det vert med dette kalla inn til styremøte i Knarvik Industri og Miljø AS
tysdag 30. oktober 2018 klokka 15.30 på kantina i Kvassnesvegen 52**

Saksliste:

18/18 Godkjenning av innkalling, sakliste, og referat frå møtet.

Vedtak: Innkalling, sakliste og referat vert godkjent.

19/18 Presentasjon av KIM butikken.

Vedtak: Presentasjonen vart teken til orientering.

20/18 Økonomi / rekneskap

Gjennomgang av siste tilgjengelege rekneskapstal.

Vedtak: Rekneskapen vart teken til orientering.

21/18 Medarbeidarundersøking – (Etter mal frå VEKST-bedriftene i NH)

Det vart i oktober gjennomført ei enkel medarbeidarundersøking blant ordinært tilsette. Skjema som vart nytta er same skjema som dei andre bedriftene i NH har/ skal bruke.

Undersøkinga viser at ein i all vesentleg grad har gode arbeidsvilkår ved KIM AS. Ein finn likevel områder der ein har forbettringspotensiale. Dette vil dagleg leiar ta tak i saman med personalet i tida som kjem.

Vedtak: Presentasjonen vert teken til orientering

22/18 Orientering frå dagleg leiar:

- Industrivern – Orientering frå tilsynsbesøket som vart gjennomført ved KIM 9 oktober. Ref selskapskontrollen av KIM
- Risikokartlegging ved KIM – Ref selskapskontroll og krav i høve til industrivern.
 - Tilsette ved KIM har gjennomført ei risikokartlegging av KIM AS. Alle tilsette har delteke i denne kartlegginga. Det vart ikkje avdekket at det er vesentlege risiko eller fare knytt til aktiviteten på KIM AS

- Avviksmeldingar sidan sist møte.
- Sjukefråvære så langt i 2018.
- Innkjøp av ny bil til Gjenbruksbutikken
 - Den gamle bilen til Gjenbruksbutikken gjekk ikkje gjennom i EU kontrollen. Etter å ha informert styreleiar vart det kjøpt inn «ny» bil Nissan NV 400L2H2 2017 mod til kr 229 000.- Finansiert med lån via forhandlar.
- Diverse IKT mm.
 - Overgang til IKT Nordhordland er gjennomført
 - Me automatiserer dette som gå på fakturabehandling inn- og ut fakturering.
 - Me har innført WIS tiltak som program for administrering av brukaropplysningar.
- Me vurderer å gå over til å bruke ISO 900 i staden for eQuass som kvalitetssystem.
- Ny tilsett på avdeling for tre og utegruppa.
- Lønnsoppgeret for KIM AS 2018 – Presentasjon av resultatet.
- Referat frå forhandlingsmøte med Lindås kommune 16.10.2018

Vedtak: Teken til orientering.

23/18 Lønn til dagleg leiar.

Vedtak: Lønn til daglig leder kr

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

Knarvik 16.10.2018

For styreleiar Jan-Åge Johannessen

.....
Morgan Taule

Dagleg leiar