

REFERAT FRA EIERMØTE I BIR AS



Dato: 22. juni 2023 klokken 12.30-13.30 (i forlengelse av generalforsamling)

Sted: Hotel Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18.

DELTAKERE FRA EIERE

Tor Corneliussen	Bergen
Morten Børslid	Bergen
Lars Christian Røssevold	Bergen
Rune Lid	Askøy
Knut Harald Frøland	Samnanger
Atle Fasteland	Vaksdal
Trine Lindborg	Bjørnafjorden
Elin Helland-Jooste	Øygarden
Lars Fjeldstad	Osterøy
Arild Mc Clennan Steine	Voss

DELTAKERE FRA STYRET

Aslak Sverdrup	Styrets leder
Kari Aakre	Styrets nestleder
Mads Kleven	Styremedlem
Tori Langås	Styremedlem
Anne-Merete Ask	Styremedlem
Espen Petter Walde	Styremedlem
Atle Kristoffersen	Styremedlem

DELTAKERE FRA ADMINSTRASJONEN

Borghild Lekve, konsernsjef
Ove Knudsen, økonomisjef BIR AS
Eva Skjold, kommunikasjonssjef BIR AS
Erik Persen, konsernjurist BIR AS
Bente G Daazenko, daglig leder BIR Nyverdi AS
Anne Margrethe Hausvik, styresekretær/rådgiver konsernstab BIR AS

I tillegg deltok leder for BIRs bedriftsforsamling, Jo Rune Ugulen Kristiansen og leder for Kontrollutvalgets sekretariat i Bergen kommune, Eli Velle.

Møteleder: Aslak Sverdrup

Referent: Anne Margrethe Hausvik

Styreleder, Aslak Sverdrup, ønsket velkommen og gav ordet til konsernsjef Borghild Lekve. Eiermøte ble holdt direkte etter generalforsamlingen slik at deltagerne allerede var presentert.

Det ble gitt følgende orienteringer i møtet:

1. Presentasjon av nybygg på Lungegårdskaiaen 42
2. Domsavgivelse i rettssak – avrunding av saken
3. Oppfølging av forvaltningsrevisjon
4. Økonomisituasjonen i BIR
5. BIRs arbeid med utsorteringskrav
6. Status innsamling matavfall
7. IHM er blitt BIR Voss Hardanger AS
8. Etablering av biogassanlegg på Voss
 - ✓ Kjøp av tomt
 - ✓ Anbud avgjort
 - ✓ Arbeid med biopark
9. Oppdatert konsernstrategi
10. Status karbonfangst
11. BIRs bærekraftstrategi

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Det ble ytret ønske fra eierrepresentant om at BIR fortsatte med orienteringer i kommunestyremøter. Saker det jobbes med er komplekse og de gjengis best fra selskapet selv. Dette vil også sikre gode og entydige svar på spørsmål fra kommunestyrerepresentanter.

I sak knyttet til forvaltningsrevisjon og selvkost var det ønskelig å få tilsendt et eget notat til slikt orienteringsformål.

BIR fikk rosende ord for sitt arbeid, gode resultater og fine presentasjoner.

Styreleder, Aslak Sverdrup, avrundet møtet med å takke for bred og god deltagelse og ønsket alle en riktig god sommer.

Møtet ble avsluttet klokken 13.30.

Vedlagt referatet finnes presentasjonen fra møtet.