

Torsdag 29. april 2021 holdt styret for MOVAR IKS møte via Teams.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig
Tore Fredriksen
Per Christian Rasmussen

Av varamedlemmene møtte: Aasmund Møll Frengstad (1. vara)

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS (fra kl. 09.45)
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Nina C. Leander, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet

Møtet ble satt kl. 09:05.

Det var ingen innvendinger eller merknader til verken innkalling eller til sakliste.

Protokollen fra møtet den 25. mars 2021 ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 8/2021

EIERSKAPSKONTROLL – MOSS KOMMUNE

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS ber administrasjonen følge opp vedtaket i Moss kommunes bystyresak 037/21, vedtatt den 23.3.2021 – «Rapport om eierskapskontroll», og rapportere tilbake til styret.

Behandling:

Adm. direktør redegjorde for saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

Videre diskuterte styret innholdet i rapporten om eierskapskontroll MOVAR IKS. Noen feil og mangler ble her notert.

Det ble enighet i styret om at styrets leder og daglig leder i MOVAR IKS tar initiativ til et møte med Moss kommune for å avklare prosess ved slike revisjoner.

Styrets nestleder, Nils-Anders Søyland, fremmet følgende endringsforslag til votering:
«Styret tar eierskapskontroll «Movar IKS» i Moss kommune til orientering.»

Votering:

Fremmet endringsforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar eierskapskontroll «Movar IKS» i Moss kommune til orientering.

O-SAK NR. 15/2021

DIREKTØRENS ORIENTERING

Direktøren orienterte om status i selskapet og pågående saker. For øvrig vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 16/2021

STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET

Øk./adm.sjef orienterte styret om MOVARs økonomi og likviditet.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 17/2021

PROTOKOLL 2021 OG ÅRSRAPPORT 2020 FRA MØTER I AMU

Administrasjonens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Adm. direktør orienterte om saken og det forelå ingen spørsmål.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

- Styret diskuterte kommende styresamling som var planlagt som et to- dagers seminar med overnatting fra den 17. juni – 18. juni. Det ble enighet om at denne samlingen utsettes til 3. kvartal. Styrets sekretær innkaller til begge møtene.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:00.



Bjørn Amundsen
Leder



Nils- Anders Søyland
Nestleder



Aud Helen Wernberg Øyen



Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Tore Fredriksen



Per Christian Rasmussen