

Torsdag 27. januar 2022 holdt styret for MOVAR IKS møte i møterommet til Vansjø Vannverk; Kjellerødveien 30 – Huggenes i Moss.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig (*deltok via Teams*)
Christer K. Christensen
Ronald Thorvaldsen

Dessuten møtte: Aasmund Møll Frengstad (1. vara)
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS (*deltok ved behandling av sak 1/2022 via Teams*)
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS (*deltok via Teams*)
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS (*deltok via Teams*)
Tom Anders Ludvigsen, leder av representantskapet

Møtet ble satt kl. 09:00.

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

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

STYRESAK NR. 1/2022

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2022

Direktørens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR godkjenner «Plan for brannverntiltak 2022» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

Behandling:

Brannsjefen redegjorde for saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR godkjenner «Plan for brannverntiltak 2022» for Mosseregionen interkommunale brann og redning, som fremlagt.

STYRESAK NR. 2/2022

VURDERING AV SALG AV TOMT

Saken er unntatt offentlighet iflg. § 23 (Av hensyn til selskapets forhandlingsposisjon.)

STYRESAK NR. 3/2022

STYRETS EGNEVALUERING

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret tar gjennomført egnevaluering for 2021 til etterretning. Styrets leder orienterer representantskapet om gjennomført evaluering i neste representantskapsmøte.

Behandling:

Styrets leder redegjorde for hvordan egnevalueringen var tenkt gjennomført.

Det ble deretter satt av noe tid til egen refleksjon før evalueringsskjemaet ble gjennomgått i fellesskap rundt bordet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar gjennomført egnevaluering for 2021 til etterretning. Styrets leder orienterer representantskapet om gjennomført evaluering i neste representantskapsmøte.

O-SAK NR. 1/2022

DIREKTØRENS ORIENTERING MED FOKUS PÅ PROSJEKTER

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

O-SAK NR. 2/2022

VALG AV LEDNINGSTRASÈ FOR HOVEDVANNLEDNING LANGSMED OSLOVEIEN

Behandling:

Det forelå ingen redegjørelse til orienteringssaken. Heller ikke forelå det spørsmål til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 3/2022

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING PROSJEKT 100 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG

Behandling

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 4/2022

AVSLUTNING PROSJEKT 628 VERNEUTSTYR I BEREDSKAPSAVDELINGEN

Behandling

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 5/2022

AVSLUTNING PROSJEKT 674 LOGISTIKKBIL

Behandling

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

- Det forelå ingenting under eventuelt.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:40.



Bjørn Amundsen
Leder



Nils-Anders Søyland



Aud Helen Wernberg Øyen



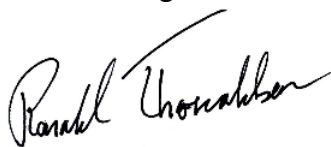
Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Christer K. Christensen



Ronald Thorvaldsen