

Torsdag 27. april 2023 holdt styret i MOVAR IKS møte på undervisningsrommet på MIB – Tykkemyr 2 - Moss.

6 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Hege Solberg Sandtrø  
Åsmund Møll Frengstad  
Ronald Thorvaldsen  
Christer K. Christensen

Meldt forfall; medlemmer:

Anita Wulvig  
Jane Short Aurlien (1. varamedlem)

Dessuten møtte:

Ulf Ellingsen; Administrerende direktør  
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef  
Kaj-Werner Grimen, Sektorsjef vann og avløp  
Nina Leander; HMS- og kvalitetssjef  
Tom Anders Ludvigsen; Representantskapets leder

Styremøtet ble satt kl. 09:00.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

STYRESAK NR. 4/2023

**HOVEDREVISJON AV BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYING**

**Saken er unntatt offentlighet i henhold til § 24.3 i Offentlighetsloven.**

O-SAK NR. 15/2023

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

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

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 16/2023

**LEDELSENS GJENNOMGÅELSE AV INTERNKONTROLLEN FOR 2022**

**Behandling:**

HMS- og kvalitetssjef redegjorde for saken og spørsmål ble besvart underveis.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 17/2023

**ÅRSBERETNING FOR RESERVEVANNSSAMARBEIDET 2022 MELLOM MOVAR IKS, FREDRIKSTAD OG SARPSBORG KOMMUNE**

**Behandling:**

Saken ble behandlet som fremlagt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**EVENTUELT**

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:05.