

Torsdag 16. juni 2022 holdt styret for MOVAR IKS møte i møterommet Bjørnebo, Hotell Refsnes Gods, Godset 5 - Moss.

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  
Christer K. Christensen

Forfall medlemmer: Ronald Thorvaldsen

Av varamedlemmene møtte: Andrea Nilsen

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS  
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS  
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS  
Freddy Tangen, MOVAR IKS  
Nina Leander, MOVAR IKS  
Rune Larsen, MOVAR IKS

Styremøtet ble satt kl. 09:00.

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

Protokollen fra møtet den 28. april ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 9/2022

Repr.sak nr. 5/2022

#### **VARSEL OM EKSTRAORDINÆR KOSTNADSUTVIKLING**

##### **Direktørens forslag til styrets innstilling:**

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning.

Underskudd på selvkostområdene avregnes mot respektive selvkostfond.

På MIBs område dekkes evt. underskudd av selskapets egenkapital.

##### **Behandling:**

Adm. direktør redegjorde for saken og svarte ut spørsmål fortløpende.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Styrets innstilling til representantskapet:**

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning.

Underskudd på selvkostområdene avregnes mot respektive selvkostfond.

På MIBs område dekkes evt. underskudd av selskapets egenkapital.

O-SAK NR. 15/2022

**DIREKTØRENS ORIENTERING MED HOVEDFOKUS PÅ STRATEGISK PLAN**

Administrerende direktør orienterte om status i selskapet og pågående saker.

Sektorsjefene gikk videre gjennom status handlingsplan for hver av sektorene.

Ellers vises det til vedlagt presentasjon i AdminControl.

O-SAK NR. 16/2022

**KOSTNADSUTVIKLING I PROSJEKT 240 – ETABLERING AV VANNLEDNING MOT NORD**

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Adm. direktør orienterte om saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 17/2022

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV INVESTERINGSPROSJEKT 118 – NYTT IT-UTSTYR TIL  
TEKNISK AVDELING**

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det forelå ingen spørsmål til saken.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 18/2022

**AVSLUTNING PROSJEKT 630 – FELLES FAGSYSTEM – FOREBYGGENDE AVDELING MIB**

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det forelå ingen spørsmål til saken.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 19/2022

**AVSLUTNING PROSJEKT 642 – FRIGJØRINGSMATERIELL BIL M.1.1 MIB**

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det forelå ingen spørsmål til saken.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 20/2022

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV INVESTERINGSPROSJEKT 315 – REHABILITERING AV SLAMUTLASTING PÅ KAMBO RA**

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det forelå ingen spørsmål til saken.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 21/2022

**REVISJONSBEØK FRA MATTILSYNET VED VANSJØ VANNVERK 3. MAI 2022**

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Adm. direktør orienterte om saken og spørsmål ble besvart fortløpende.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 22/2022

**AVSLUTNING AV IROSJEKT 629 – IT-HARDWARE – FOREBYGGENDE AVDELING MIB****Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det forelå ingen spørsmål til saken.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**EVENTUELT**

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:15.

---

Bjørn Amundsen  
Leder

---

Nils-Anders Søyland  
Nestleder

---

Aud Helen Wernberg Øyen

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Anita Wulvig

---

Christer K. Christensen

---

Andrea Nilsen