

Torsdag 25. august 2022 holdt styret for MOVAR IKS møte i undervisningsrommet til MIB – Tykkemyr 2 - Moss.

6 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Christer K. Christensen
Ronald Thorvaldsen

Forfall medlemmer: Nils-Anders Søyland, nestleder
Anita Wulvig

Av varamedlemmene møtte: Åsmund Frenstad

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, representantskapets leder

Styremøtet ble satt kl. 08:55.

Innledningsvis ba administrerende direktør om ordet. Direktøren varslet her sin oppsigelse av stillingen som administrerende direktør i MOVAR IKS. Oppsigelsen var videre planlagt oversendt styrets leder fredag 26. august.

Styreleder tilføyde i denne anledning et punkt under eventuelt.

Videre var det ingen innvendinger eller merknader til verken innkalling eller til sakliste. Protokollen fra møtet den 16. juni ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 10/2022

ENDRING AV IKS-LOVEN PÅ HØRING

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR stiller seg bak administrasjonens vurdering av forslag til endringer i IKS-loven. Styret ber administrasjonen melde tilbake til Samfunnsbedriftene, slik at dette kan hensyntas i deres høringssvar på vegne av medlemmene.

Behandling:

Administrerende direktør redegjorde for saken før saken ble behandlet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR stiller seg bak administrasjonens vurdering av forslag til endringer i IKS-loven. Styret ber administrasjonen melde tilbake til Samfunnsbedriftene, slik at dette kan hensyntas i deres høringsvar på vegne av medlemmene.

O-SAK NR. 23/2022

DIREKTØRENS ORIENTERING MED OPPDATERTE HMS-NØKKELTALL

Administrerende direktør orienterte om status i selskapet og pågående saker. Ellers vises det til vedlagt presentasjon i AdminControl.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 24/2022

STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET PR. JULI 2022

Økonomi- og adm. sjef, Merete Ruud Tuskin, orienterte styret om MOVAR sin økonomi og likviditet. Det forelå ingen spørsmål til gjennomgangen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 25/2022

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2023

Administrerende direktør orienterte styret om administrasjonens budsjettprosess og rammene rundt budsjettet for året 2023 samt påfølgende økonomiplan for årene 2023 - 2026. Spørsmål ble besvart underveis.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

- Som følge av varsel om oppsigelse fra administrerende direktør foreslo styreleder å nedsette et ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget skal ha som oppdrag å jobbe frem en innstilling til styret for ansettelse av ny administrerende direktør i selskapet. Utvalget engasjerer et rekrutteringsbyrå som bistår prosessen. Styret gjør det endelige vedtaket i ansettelsessaken.

Styreleder foreslo følgende medlemmer:

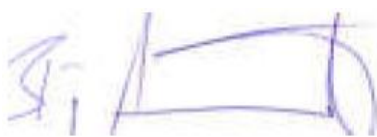
- Hege Solberg Sandtrø
- En ansattrepresentant

- Styreleder Bjørn Amundsen
- Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS – koordinator for utvalget

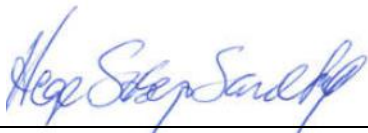
Fra de ansattes representanter ble de enige om at Christer K. Christensen her skal delta. Styret sluttet seg til styreleders forslag til ansettelsesutvalg.

- Videre forslø styreleder at planlagt styresamling i november utsettes til ny administrerende direktør i MOVAR IKS er på plass. Styret sluttet seg også til dette.

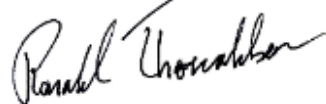
Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:45.



Bjørn Amundsen
Leder



Hege Solberg Sandtrø



Ronald Thorvaldsen



Aud Helen Wernberg Øyen



Åsmund Møll Frenstad



Christer K. Christensen