

List of Signatures

Page 1/1



Representantskapsprotokoll møte 3 - 2024 - 151024.pdf

Name	Method	Signed at
Kaabbel, Reidar	BANKID	2024-10-18 09:04 GMT+02
Nord, Simen	BANKID	2024-10-15 16:02 GMT+02
Ludvigsen, Tom Anders	BANKID	2024-10-15 12:53 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D0F565FC1DF2406E8F092D445423CFE1

År 2024, tirsdag 15. oktober avholdt Representantskapet i MOVAR IKS møte i MOVARs møterom Balkongen på Tykkemyr.

Møtet startet klokka 07:30.

Til stede på møtet var 4 av 4 medlemmer.

Av medlemmene møtte: Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune (leder)
Simen Nord, Moss kommune
René Rafshol, Råde kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Meldt forfall:

Dessuten møtte: Ulf Ellingsen, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Bjørn Amundsen, Styreleder MOVAR IKS

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saklisten.

Protokoll fra forrige representantskapsmøte er elektronisk godkjent.

Til å signere dagens protokoll, sammen med Tom Anders Ludvigsen, ble Simen Nord og Reidar Kaabbel valgt.

O- SAK NR. 1/2024

GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK FOR MOSS KOMMUNE SIN ANDEL AV INVESTERINGER I REGI AV MOVAR IKS

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Sake ble behandlet slik forelagt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

REPR. SAK NR. 8/2024

BUDSJETT 2025 MED ØKONOMIPLAN 2025-2028

Styrets innstilling til representantskapet:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2025, samt økonomiplan for perioden 2025 - 2028; med investeringer iht. oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D0F565FC1DF2406E8F092D445423CFE1

- Innenfor fremlagt investeringsramme har selskapets administrerende direktør myndighet til å foreta omprioriteringer innenfor rammen til hver sektor.

Behandling:

Saken ble ikke presentert ut over det som forelå i sakspapirene, men ulike temaer ble diskutert. Alle spørsmål fra representantskapet ble besvart.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:**Styrets innstilling til representantskapet:**

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2025, samt økonomiplan for perioden 2025 - 2028; med investeringer iht. oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.
- Innenfor fremlagt investeringsramme har selskapets administrerende direktør myndighet til å foreta omprioriteringer innenfor rammen til hver sektor.

REPR. SAK NR. 9/2024

FASTSETTELSE AV STYREHONORAR I MOVAR IKS**Forslag til vedtak:**

Saken ble fremmet i møtet og uten forslag til vedtak.

Behandling:

Representantskapets leder la frem sak med forslag til vedtak i representantskapets møte. Videre redegjorde representantskapets leder for saken. Representantskapets medlemmer sluttet seg til forslag til vedtak.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For styret i MOVAR IKS legges følgende årlig honorarsats til grunn, gjeldende fra 1.1.2025:

Styrets leder	Kr 120 000,-
Styremedlemmer og fast møtende varamedlem	Kr 40 000,-
Varamedlemmer pr. møte	Kr 2 500,-

REFERATER

Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater fra MOVAR IKS sine styremøter i 2024.

EVENTUELT:

Det forelå ikke noe under eventuelt.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 8:12.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D0F565FC1DF2406E8F092D445423CFE1