

Torsdag 31.august 2023 holdt styret i MOVAR IKS møte i Undervisningsrommet på MIB – Tykkemyr 2.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Åsmund Møll Frengstad
Anita Wulvig
Ronald Thorvaldsen

Av varamedlemmene møtte:

Jane Short Aurlien (1. varamedlem)
Andrea Nilsen (1. varamedlem)

Meldt forfall; medlemmer:

Hege Solberg Sandtrø
Christer K. Christensen
Tom Anders Ludvigsen; Leder av representantskapet

Dessuten møtte:

Ulf Ellingsen; Administrerende direktør
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef
Nina Leander; HMS- og kvalitetssjef

Styremøtet ble satt kl. 09:00.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

O-SAK NR. 21/2023

DIREKTØRENS ORIENTERING MED FOKUS PÅ BUDSJETTFORUTSETNINGER

Behandling:

Direktøren orienterte om selskapets budsjettforutsetninger og om status i selskapet og pågående saker. I tillegg orienterte HMS- og kvalitetssjef Nina C. Leander om status rundt selskapets HMS. HMS- og kvalitetssjefen forlot møtet etter sin presentasjon.

Styret ble orientert om at forhandlingene rundt salg av tomt til Ragn-Sells ikke førte frem, og tar dette til etterretning.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 22/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 1120 – FIRE NYE SERVERE

Behandling:

Det forelå ingen ytterligere presentasjon om o-saken.

Vedtak:

Tatt til orientering.

O-SAK NR. 23/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 1121 – OPPGRADERING HOVEDLAGRING

Behandling:

Det forelå ingen ytterligere presentasjon om o-saken.

Vedtak:

Tatt til orientering.

O-SAK NR. 24/2023

AVSLUTNING PROSJEKT 568 – TRANSPORTAVDELINGEN INNGJERDING OG OVERVÅKING

Behandling:

Det forelå ingen ytterligere presentasjon om o-saken.

Vedtak:

Tatt til orientering.

EVENTUELT

- Styreleder orienterte om hvorfor det er besluttet at styresamlingen i november utgår.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:10.