

# List of Signatures

Page 1/1



## OFFENTLIG - Styreprotokoll 7 - 281124.pdf

Name	Method	Signed at
Wulvig, Anita	BANKID	2024-12-10 07:51 GMT+01
Nils-Anders Søyland	One-Time-Password	2024-12-09 13:54 GMT+01
Christensen, Christer Kjeldgaard	BANKID	2024-12-09 11:48 GMT+01
Sandtrø, Hege Solberg	BANKID	2024-12-09 10:22 GMT+01
Liabø, Helen	BANKID	2024-12-09 09:43 GMT+01
Frengstad, Åsmund Møll	BANKID	2024-12-11 21:51 GMT+01
Amundsen, Bjørn Reidar	BANKID	2024-12-10 11:42 GMT+01



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

External reference: 7FBC714146FE4DFEA00C8012F72B09E0

Torsdag 28. november 2024 holdt styret i MOVAR IKS møte på undervisningsrommet på MIB – Tykkemyr 2 - Moss.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Åsmund Møll Frengstad  
Anita Wulvig  
Hege Solberg Sandtrø  
Christer K. Christensen  
Helen Liabø

Av varamedlemmene møtte: Jane Short Aurlien (1. varamedlem)

Meldt forfall; medlemmer:

Dessuten møtte: Ulf Ellingsen; Administrerende direktør  
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef  
Kaj-Werner Grimen; Sektorsjef vann- og avløp  
Tom Anders Ludvigsen, Leder av Representantskapet

Styremøtet ble satt kl. 09:00.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

STYRESAK NR. 13/2024

### **MØTEPLAN MED ÅRSJUL FOR STYRE – OG REPRESENTANTSKAPSMØTER I MOVAR 2025**

#### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplan og årshjul for 2025.

#### **Behandling:**

Møteplan og årshjul ble framlagt for styret slik:

Styremøter 2025:

- Januar – 23.1.2025 kl. 9-13 (Status prosjekter inkl. ØAS, Plan for brannverntiltak, HMS-nøkkeltall og resultater 2024, HMS mål for 2025)
- Mars – 20.3.2025 kl. 9-13 (Regnskap og årsmelding 2024, status klagenemnd, AMU protokoller og årsrapport. Generalforsamling MOVAR Næring AS)
- April – 24.4.2025 kl. 9-13 (Beredskap og krisehåndtering, HMS/internkontroll)
- Juni – 19.6.2025 (Strategisk plan. Statusrapport/redegjørelse aktsomhetsvurderinger)
- August – 28.8.2025 kl. 9-13 (Budsjett 2026 med økonomiplan 2026-2029)



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

Document ID:  
7FBC714146FE4DFEA00C8012F72B09E0

- Oktober – 09.10.2025 kl. 9-13 (HMS-nøkkeltall 1. halvår 2025)
- November – 27.11.2025 kl. 9-13 (Fullmakter/instrukser, styrets egenevaluering, møteplan for styre- og representantskap 2026)

Representantskapsmøter 2025:

- April – Onsdag 23.4.2025 kl. 9-12 (Regnskap og årsmelding 2024)
- Oktober – Tirsdag 14.10.2025 kl. 9-12 (Budsjett 2026 med økonomiplan 2026-2029)

Styreleder fremmet forslag om å ta med eierne våre på styremøtet den 19. juni 2025, og at det samtidig settes av 2 dager til en styresamling den 18. juni + 19. juni.

Styreleder jobber sammen med administrasjonen videre med en plan for samlingen og kommer tilbake til styret med informasjon, når dette nærmere foreligger.

Resten av styret sluttet seg til dette.

#### **Vedtak:**

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen og årshjul for 2025.

Møteplanen ble da vedtatt slik:

Styremøter 2025:

- Januar – 23.1.2025 kl. 9-13 (Status prosjekter inkl. ØAS, Plan for brannverntiltak, HMS-nøkkeltall og resultater 2024, HMS mål for 2025)
- Mars – 20.3.2025 kl. 9-13 (Regnskap og årsmelding 2024, status klagenemnd, AMU protokoller og årsrapport. Generalforsamling MOVAR Næring AS)
- April – 24.4.2025 kl. 9-13 (Beredskap og krisehåndtering, HMS/internkontroll)
- Juni – 19.6.2025 (Strategisk plan. Statusrapport/redegjørelse aktsomhetsvurderinger) Det settes også av 2 dager til en samling for styret og eierne; den 18. juni + 19. juni.
- August – 28.8.2025 kl. 9-13 (Budsjett 2026 med økonomiplan 2026-2029)
- Oktober – 09.10.2025 kl. 9-13 (HMS-nøkkeltall 1. halvår 2025)
- November – 27.11.2025 kl. 9-13 (Fullmakter/instrukser, styrets egenevaluering, møteplan for styre- og representantskap 2026)

Representantskapsmøter 2025:

- April – Onsdag 23.4.2025 kl. 9-12 (Regnskap og årsmelding 2024)
- Oktober – Tirsdag 14.10.2025 kl. 9-12 (Budsjett 2026 med økonomiplan 2026-2029)

STYRESAK NR. 14/2024

#### **FULLMAKTSREGELEMENT FOR MOVAR IKS**

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Oppdatert fullmaktsreglement for MOVAR IKS vedtas.



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

Document ID:  
7FBC714146FE4DFEA00C8012F72B09E0

**Behandling:**

Adm. direktør redegjorde kort om saken.

Styreleder fremmet forslag om at administrasjonen, i møtet i januar, redegjør for bruk av firmakort.

Resten av styret sluttet seg til dette.

**Vedtak:**

Oppdatert fullmaktsreglement for MOVAR IKS vedtas.

Administrasjonen kommer tilbake til styret om en redegjørelse for bruk av firmakort i styremøtet av 23. januar 2025.

STYRESAK NR. 15/2024

**REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR**

Administrasjonen forlot møtet før styret behandlet saken.

**Vedtak:**

Adm. direktørs årslønn reguleres opp fra kr 1 472 800 til kr 1 550 000 med virkningstidspunkt fra 1.1.2024.

O-SAK NR. 17/2024

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

Direktøren orienterte overordnet om status i selskapet og pågående saker og spørsmål ble besvart underveis.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 18/2024

**REGIONAL SÅRBARHETSVURDERING**

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

Sektorsjef for VA; Kaj-Werner Grimen orienterte om saken og spørsmål ble besvart underveis.

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**EVENTUELT**

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:00.



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

Document ID:  
7FBC714146FE4DFEA00C8012F72B09E0