

List of Signatures

Page 1/1



Styreprotokoll 7 - 2023.pdf

Name	Method	Signed at
Sandtrø, Hege Solberg	BANKID_MOBILE	2023-12-09 13:49 GMT+01
Amundsen, Bjørn Reidar	BANKID	2023-12-09 11:54 GMT+01
Wulvig, Anita	BANKID	2023-12-07 18:17 GMT+01
Nils-Anders Søyland	One-Time-Password	2023-12-07 12:55 GMT+01
Christensen, Christer Kjeldgaard	BANKID	2023-12-07 10:42 GMT+01
Thorvaldsen, Ronald	BANKID	2023-12-11 18:52 GMT+01
Frengstad, Åsmund Møll	BANKID	2023-12-11 15:09 GMT+01



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

External reference: 926F2104CB7E40BBBC8FA459423EE6C3

Torsdag 30. november 2023 holdt styret i MOVAR IKS møte på Hotell Jeløy Radio – Kortbølgen 74, 1519 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
Ronald Thorvaldsen

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

Meldt forfall; medlemmer:

Dessuten møtte: Ulf Ellingsen; Administrerende direktør
Merete Ruud Tuskin; Økonomi- og adm. sjef
Tom Anders Ludvigsen, Leder av Representantskapet
Kaj-Werner Grimen; Sektorsjef vann- og avløp
Rolf-Ivar Buerengen; HR- og kommunikasjonssjef
Nina Leander; HMS- og kvalitetssjef

Før styremøtet ble satt orienterte leder av Øst 110-sentral IKS; Øyvind Artzen, om deres arbeid og utfordringer, samt hvilken tilknytning MOVAR/MIB har til Øst 110-sentral IKS.

Styremøtet ble satt kl. 09:30.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Styrets leder fremmet forslag om å behandle styresak 9/2023 helt til sist i møtet.
Styret sluttet seg til dette.

STYRESAK NR. 7/2023

MØTEPLAN MED ÅRSJUL FOR STYRE – OG REPRESENTANTSKAPSMØTER I MOVAR 2024

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplan og årshjul for 2024.



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

Document ID:
926F2104CB7E40BBBC8FA459423EE6C3

Behandling:

Møteplan og årshjul ble framlagt for styret slik:

Styremøter 2024:

- Januar – 25.1.2024 kl. 9-13 (Status prosjekter inkl. ØAS, Plan for brannverntiltak, HMS-nøkkeltall 2023)
- Mars – 21.3.2024 kl. 9-13 (Regnskap og årsmelding 2023, status klagenemnd)
- April – 24.4.2024 kl. 9-13 (Beredskap og krisehåndtering, HMS/internkontroll, HMS-nøkkeltall 1. kvartal 2024, Revisjon etiske retningslinjer/åpenhetsloven, redegjørelse matutsortering.)
- Juni – 13.6.2024+14.6.2024 (Strategisk plan. Statusrapport/redegjørelse aktsomhetsvurderinger)
- August – 29.8.2024 kl. 9-13 (Budsjettforutsetninger, HMS-nøkkeltall 2. kvartal 2024)
- September – 26.9.2024 kl. 9-13 (Budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028)
- November – 28.11.2024 kl. 9-13 (Fullmakter/instrukser, HMS-nøkkeltall 3. kvartal 2024, styrets egevaluering)

Representantskapsmøter 2024:

- April – Tirsdag 23.4.2024 kl. 9-12 (Regnskap og årsmelding 2023)
- Oktober – Tirsdag 15.10.2024 kl. 9-12 (Budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028)

Styrets leder fremmet forslag om å endre datoen for styremøtet i januar fra 25. januar til onsdag 24. januar.

Styret sluttet seg til dette.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen og årshjul for 2024 med endringen for styremøtet i januar. Møteplanen ble da vedtatt slik:

Styremøter 2024:

- Januar – 24.1.2024 kl. 9-13 (Status prosjekter inkl. ØAS, Plan for brannverntiltak, HMS-nøkkeltall 2023)
- Mars – 21.3.2024 kl. 9-13 (Regnskap og årsmelding 2023, status klagenemnd)
- April – 24.4.2024 kl. 9-13 (Beredskap og krisehåndtering, HMS/internkontroll, HMS-nøkkeltall 1. kvartal 2024, Revisjon etiske retningslinjer/åpenhetsloven, redegjørelse matutsortering.)
- Juni – 13.6.2024+14.6.2024 (Strategisk plan. Statusrapport/redegjørelse aktsomhetsvurderinger)
- August – 29.8.2024 kl. 9-13 (Budsjettforutsetninger, HMS-nøkkeltall 2. kvartal 2024)
- September – 26.9.2024 kl. 9-13 (Budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028)
- November – 28.11.2024 kl. 9-13 (Fullmakter/instrukser, HMS-nøkkeltall 3. kvartal 2024, styrets egevaluering)

Representantskapsmøter 2024:

- April – Tirsdag 23.4.2024 kl. 9-12 (Regnskap og årsmelding 2023)
- Oktober – Tirsdag 15.10.2024 kl. 9-12 (Budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028)



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

Document ID:
926F2104CB7E40BBBC8FA459423EE6C3

STYRESAK NR. 8/2023

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR / DAGLIG LEDER I MOVAR IKS

Styrets forslag til vedtak:

Ny instruks for administrerende direktør i MOVAR IKS vedtas.

Behandling:

Det forelå ingen behandling ut over saksfremlegget.

Vedtak:

Ny instruks for administrerende direktør i MOVAR IKS vedtas.

STYRESAK NR. 10/2023

STRATEGISK PLAN FOR MOVAR IKS

Direktørens forslag:

Styret i MOVAR IKS vedtar å innstille til representantskapet følgende vedtak:

- Ny strategiplan for MOVAR IKS for perioden 2024-2027 vedtas.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte om prosessen rundt rullering av strategisk plan samt at han trakk frem de viktigste endringene som er hensyntatt i nytt forslag.

Det forelå ingen innsigelser eller spørsmål til saken.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar å innstille til representantskapet følgende vedtak:

- Ny strategiplan for MOVAR IKS for perioden 2024-2027 vedtas.

O-SAK NR. 26/2023

DIREKTØRENS ORIENTERING

Sektorsjefen for vann og avløp orienterte om prosjekter innenfor sin sektor og HMS- og kvalitetssjefen informerte om nøkkeltall for selskapets HMS samt arbeidet rundt internkontroll. Deretter orienterte direktøren generelt om status i selskapet. Det vises til vedlagte presentasjoner i Admincontrol.

Vedtak:

Saken tas til orientering.



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

Document ID:
926F2104CB7E40BBBC8FA459423EE6C3

O-SAK NR. 27/2023
ENDRING I IKS-LOVEN

Direktørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 28/2023
REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 245 – ETABLERING AV RESERVEKRAFT VED VANSJØ VANNVERK

Direktørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 29/2023
ORIENTERING TIL STYRET I MOVAR IKS OM SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDRØRENDE INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I EGENREGI

Direktørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandling:
Representantskapets leder fremmet forslag om å oversende saken til representantskapet til orientering.

Vedtak:
Administrasjonen oversender saken til representantskapet til orientering.

STYRESAK NR. 9/2023
REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR

Administrasjonen forlot møtet før styret behandlet saken.

Vedtak:
Adm. direktørs årslønn reguleres opp med 5,2% med virkning fra 1.3.2023, uten avrunding.

EVENTUELT
Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:25.



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

Document ID:
926F2104CB7E40BBBC8FA459423EE6C3