

Torsdag 28. april 2022 holdt styret for MOVAR IKS møte i undervisningsrommet til MIB – Tykkemyr 2 – Moss.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte: Bjørn Amundsen, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Hege Solberg Sandtrø  
Anita Wulvig  
Christer K. Christensen  
Ronald Thorvaldsen

Forfall medlemmer: Aud Helen Wernberg Øyen

Av varamedlemmene møtte: Åsmund Møll Frengstad (1. vara)

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS  
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS (til stede under  
behandling av o-sak nr. 10/2022)  
Tom Anders Ludvigsen, leder representantskapet

Styremøtet ble satt kl. 09:00.

Det var ingen innvendinger eller merknader til verken innkalling eller til saksliste.

Protokollen fra møtet den 31. mars ble enstemmig godkjent.

Styreleder Bjørn Amundsen spilte inn 2 punkter til diskusjon under eventuelt.

STYRESAK NR. 8/2022

### **REVISJON AV ETISKE RETNINGSLINJER**

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

Styret i MOVAR IKS vedtar fremlagt utkast som selskapets etiske retningslinjer.

#### **Behandling:**

Direktøren redegjorde for saken, som nå var til behandling i styret for tredje gang. Styremedlem Ronald Thorvaldsen spilte inn, til punkt 9; sosiale medier, at det her bør refereres til eget uniformsreglement for ansatte i MIB. Administrasjonen ble bedt om å legge inn dette.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar fremlagt utkast som selskapets etiske retningslinjer.

O-SAK NR. 8/2022

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

Administrerende direktør orienterte kort om status i selskapet og pågående saker. I tillegg underrettet direktøren styret om at selskapet allerede pr. mars har pådratt seg uforutsette kostnader av stor betydning. Dette gjelder hovedsakelig selskapets strømknudnader. I henhold til IKS loven §19 – Budsjettavvik, vises det til styrets varslingsplikt overfor selskapets representantskap i tilfeller hvor det er grunn til å anta vesentlig økning i utgifter i forhold til budsjett. I kommende styremøte fremmer administrerende direktør, på vegne av styret, en slik varslingsak.

For øvrig vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 9/2022

**STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET**

Økonomi- og adm. sjef, Merete Ruud Tuskin, orienterte styret om MOVARs økonomi og likviditet. Spørsmål ble besvart underveis.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 10/2022

**STATUS – IKT-SIKKERHET OG BEREDSKAP I MOVAR**

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

HR- og kommunikasjonssjef, Rolf-Ivar Buerengen, redegjorde for saken og spørsmål ble besvart underveis.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 11/2022

**SOLGÅRD AVFALLSPASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2021**

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Adm. direktør orienterte om saken. Det forelå ingen spørsmål til saken.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 12/2022

**LEDELSENS GJENNOMGÅELSE FOR 2021**

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Adm. direktør orienterte om saken og det forelå ingen spørsmål.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 13/2022

**PROTOKOLLER 2021/20022 OG ÅRSRAPPORT FRA MØTER I AMU**

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Leder av AMU, Ronald Thorvaldsen, redegjorde kort om hvordan AMU fungerer og hvordan arbeidet i AMU har utviklet seg over de siste årene. Spesielt det arbeidet som er gjort innenfor HMS ble fremmet som positivt.

Det var ingen øvrige bemerkninger til saken.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 14/2022

## AVSLUTNING PROSJEKT 683 HØYDEBEREDSKAP

### Administrasjonens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

### Behandling:

Adm. direktør orienterte om saken og det forelå ingen spørsmål.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

### EVENTUELT

1. Styreleder Bjørn Amundsen fremmet forslag om at styret i MOVAR IKS skal ta i bruk selskapets system for elektronisk signering; Admincontrol, i løpet av inneværende år. Administrasjonen tilrettelegger kurs for styrets medlemmer om bruken av Admincontrol. Styret sluttet seg til dette.
2. Styreleder Bjørn Amundsen informerte: I styremøtet den 16. juni vil styreleder og adm. direktør fremme forslag til agenda og sted for 2- dagers styresamlingen i august.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:20



---

Bjørn Amundsen  
Leder



---

Hege Solberg Sandtrø



---

Christer K. Christensen



---

Åsmund Møll Frengstad



---

Nils-Anders Søyland  
Nestleder



---

Anita Wulvig



---

Ronald Thorvaldsen