

Torsdag 26. august 2021 holdt styret for MOVAR IKS møte på MOVARs møterom; styrerrommet - Kjellerødveien 30, 1580 Rygge.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig
Tore Fredriksen

Forfall medlemmer:

Per Christian Rasmussen

Av varamedlemmene møtte:

Ronald Thorvaldsen
Aasmund Møll Frengstad (1. vara)

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR IKS
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet

Møtet ble satt kl. 09:00.

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

Protokollen fra møtet den 17. juni 2021 ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 12/2021

Repr.sak 2/2021

REVIDERING AV RISIKO-OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) FOR MIB

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for MIB.

Behandling:

Adm. direktør innledet til saksfremlegget, som videre ble gjennomgått av Norconsult; ved Kevin Melby. Etter gjennomgangen ble det åpnet for spørsmål, som fortløpende ble besvart. Befolkningstall og rapportens definering av tettsteder ble diskutert i styret. Kvalitetssikring av dette blir foretatt av Norconsult før ROS- analysen blir oversendt og fremlagt representantskapet for endelig behandling.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for MIB.

O-SAK NR. 25/2021

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2022

Adm. direktør orienterte styret om administrasjonens budsjettprosess og rammene rundt budsjettet for året 2022 samt påfølgende økonomiplan for årene 2023 – 2025. Spørsmål ble besvart underveis.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 26/2021

DIREKTØRENS ORIENTERING

Direktøren orienterte kort om status i selskapet og pågående saker. For øvrig vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 27/2021

STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET

Øk./adm.sjef orienterte styret om MOVARs økonomi og likviditet.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 28/2021

AVSLUTNING PROSJEKT 105 – VIRKSOMHETSARKITEKTUR MV**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Styreleder åpnet for spørsmål rundt saken, men dette forelå ikke.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:30.



Bjørn Amundsen
Leder



Nils- Anders Søyland
Nestleder



Aud Helen Wernberg Øyen



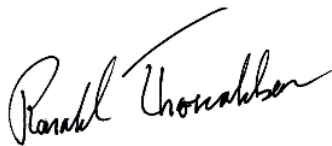
Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Tore Fredriksen



Ronald Thorvaldsen