

Torsdag 27. august 2020 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

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

Forfall medlemmer:

Hege Solberg Sandtrø  
Per-Chr. Rasmussen

Av varamedlemmene møtte:

Aasmund Møll Frengstad  
Ronald Thorvaldsen

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, 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 møte den 18. juni 2020 ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 8/2020

## **BRUK AV BEGREPENE «TIL ORIENTERING» OG «TIL ETTERRETNING»**

### **Direktørens forslag til vedtak:**

Styret i MOVAR IKS legger Styreforeningens fortolkning av «orientering» og «etterretning» til grunn for sitt videre arbeid.

### **Behandling:**

Økonomi- og administrasjonssjef redegjorde for saken.

Styreleder foreslo at styret tolker begrepene «orientering» og «etterretning» på lik måte som Styreforeningen, men benytter begrepet «orientering» som før, for å unngå diskusjon og tolkning i hver eneste sak. Styreleders forslag til vedtak lyder: Styret i MOVAR IKS benytter begrepet "Orientering" ved behandling av orienteringssaker, som tidligere.

### Votering:

Fremlagt forslag fra styreleder ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Styret i MOVAR IKS benytter begrepet "Orientering" ved behandling av orienteringssaker som tidligere.

O-SAK NR. 15/2020

## **PRESENTASJON AV BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR BUDSJETT 2021**

Direktøren orienterte om selskapets arbeid rundt kommende års budsjett, foreslåtte budsjetttrammer, samt pågående saker.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 16/2020

## **DIREKTØRENS ORIENTERING**

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

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 17/2020

## **STATUS KJØP AV TOMT RYGGE BRANNSTASJON**

Direktøren orienterte kort om saken.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 18/2020

**STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET**

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

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 19/2020

**REVISJONSBEØK FRA MATTILSYNET VED VANSJØ VANNVERK, DESEMBER 2019**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det forelå ingen spørsmål til saken.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 20/2020

**REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 110 – UTSKIFTING AV NYTTEKJØRETØY**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det forelå ingen spørsmål til saken.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

## EVENTUELT

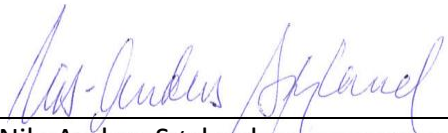
- Styret diskuterte eierkommunenes posisjon i forhold til Movar.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:42.



---

Bjørn Amundsen  
Leder



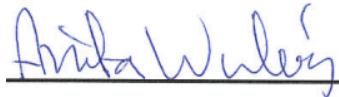
---

Nils-Anders Søyland  
Nestleder



---

Aud Helen Wernberg Øyen



---

Anita Wulvig



---

Aasmund Frenstad



---

Tore Fredriksen



---

Ronald Thorvaldsen