

Torsdag 30. september 2021 holdt styret for MOVAR IKS møte på Ramme Fjordhotell, i møterommet «Salen».

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

Bjørn Amundsen, leder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Anita Wulvig
Per Christian Rasmussen
Tore Fredriksen

Forfall medlemmer:

Nils-Anders Søyland

Av varamedlemmene møtte:

Aasmund Møll Frengstad (1. vara)

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet
Ronald Thorvaldsen, MOVAR IKS
På Teams:
Rune Larsen, MOVAR IKS
(under behandling av sak 14/2021)
Freddy Tangen, MOVAR IKS
(under behandling av sak 15/2021)

Møtet ble satt kl. 09:00.

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

Protokollen fra møtet den 26. august 2021 ble enstemmig godkjent.

Styreleder fremmet forslag om endring i rekkefølgen rundt saksbehandlingen i møtet.
O-sak nr. 30/2021 – Utarbeidelse av forebyggende analyse for MIB ble dermed behandlet
først i møtet, etter enighet med styret.

O-SAK NR. 30/2021

UTARBEIDELSE AV FOREBYGGENDEANALYSE FOR MIB

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS tar fremlagt forebyggendeanalyse for MIB til orientering.

Behandling:

Konsulent Kevin Medby fra Norconsult deltok på Teams og redegjorde for rapporten. Spørsmål ble besvart underveis av både konsulent, sektorsjef og administrerende direktør. Kevin fratrådte møtet etter utført gjennomgang.

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS tar fremlagte forebyggendeanalyse for MIB til orientering.

STYRESAK NR. 13/2021

Repr.sak 4/2021

BUDSJETT 2022 – ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022 - 2025, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte om virksomhetens budsjett og økonomiplan, dette både på overordnet nivå og pr. sektor. Det forelå ingen spørsmål til saken.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022 - 2025, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

STYRESAK NR. 14/2021

Repr.sak 5/2021

ANSKAFFELSE AV NASJONALT OPPDRAGSHÅNTERINGSVERKTØY TIL LANDETS 110-SENTRALER

Direktørens forslag til innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning. Evt. underskudd på MIBs område dekkes over selskapets egenkapital.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte om saken, som videre skal sendes til representantskapet.

Nye opplysninger har tilkommet saken etter at dette saksfremlegget ble skrevet og oversendt styret. Dette blant annet om at totale kostnader er ukjent. Administrerende direktør informerte om dette. Saksgrunnlaget oppdateres med nye opplysninger før det sendes videre til representantskapet.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning. Evt. underskudd på MIBs område dekkes over selskapets egenkapital.

STYRESAK NR. 15/2021

KLAGE VEDTAK OG TILLATELSE TIL DEPONI OG ANNEN AVFALLSRELATERT VIRKSOMHET ETTER FORURESNINGSLOVEN, TIL MOVAR IKS FOR DRIFT AV SOLGÅR AVFALLSANLEGG
*(Utslippstillatelsen for Solgård Avfallsplass er lastet opp i et eget område i Admincontrol)***Direktørens forslag til vedtak:**

Styret fastholder administrasjonens klage om at utslippstillatelsen datert 02.07.2021 for Solgård Avfallsplass opprettholdes.

Behandling:

Administrerende direktør innledet saken og det ble åpnet for spørsmål. Det forelå ingen spørsmål.

Vedtak:

Styret fastholder administrasjonens klage om at utslippstillatelsen datert 02.07.2021 for Solgård Avfallsplass opprettholdes.

O-SAK NR. 29/2021

DIREKTØRENS ORIENTERING

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

O-SAK NR. 31/2021

ENDRING AV TILTAKSKATEGORI I PROSJEKTET MED ETABLERING AV NY HOVEDVANNLEDNING MOT VESTBY**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 32/2021

HABILITET OG MOVAR NÆRING AS

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:40.



Bjørn Amundsen
Leder



Aasmund Møll Fregstad



Aud Helen Wernberg Øyen



Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Per Christian Rasmussen



Tore Fredriksen