

Torsdag 24. september 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
Per-Chr. Rasmussen

Forfall medlemmer:

Anita Wulvig
Hege Solberg Sandtrø (var til stede som observatør)
Tore Fredriksen

Av varamedlemmene møtte:

Aasmund Møll Frengstad
Gerd G. Corneliussen
Cathrine Danielsen

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet

Møtet ble satt kl. 08:55.

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

Protokollen fra møte den 27. august 2020 ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 9/2020

Repr.sak nr. 3/2020

BUDSJETT 2021 – ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Direktørens forslag til innstilling:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 – 2024, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte om budsjettprosessen og la frem overordnede føringer som er lagt til grunn. Spørsmål ble besvart underveis.

Styrets leder fremmet følgende korrigerende rundbrev til innstilling i saken:

«Styrets innstilling til representantskapet er som følger:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 – 2024, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.»

Forslag til endringsforslag til sakens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets innstilling til representantskapet er som følger:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 – 2024, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

O-SAK NR. 21/2020

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. 22/2020

STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET

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

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 23/2020

**SOLGÅRD AVFALLSPASS – INSPEKSJON PÅ DEPONI AV FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
DEN 25.06.2020**

Direktøren orienterte kort om saken.

Behandling:

Styret diskuterte inspeksjonsrapporten og ble enige om følgende forslag til innstilling:

- «Foreløpig inspeksjonsrapport tas til orientering, og endelig rapport legges fram for styret når denne foreligger».

Vedtak:

«Foreløpig inspeksjonsrapport tas til orientering, og endelig rapport legges fram for styret når denne foreligger».

O-SAK NR. 24/2020

PROTOKOLLER 2019/2020 OG ÅRSRPPORT 2019 FRA MØTER I AMU

Behandling:

Styrets nestleder, Nils-Anders Søyland, viste til O-SAK 15/2020 – Informasjon fra Ringvoll BHT, hvor det står skrevet:

«Helsekontrollen pr.dd: Slapp holdning til bruk av verneutstyr ved Solgård Avfallsplass.»

Søyland kom med følgende oppfordring:

«Administrasjonen følger opp dette og svarer ut i neste styremøte.»

Vedtak:

Under O-SAK 15/2020 – Informasjon fra Ringvoll BHT, står det skrevet:

«Helsekontrollen pr.dd: Slapp holdning til bruk av verneutstyr ved Solgård Avfallsplass.»

Administrasjonen følger opp dette og svarer ut i neste styremøte.

Ut over dette tas saken til orientering.

O-SAK NR. 25/2020

REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 451 – UTSKIFTING AV ANLEGGSBIL

Direktørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

EVENTUELT

- Ingenting forelå under eventuelt.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:15.



Bjørn Amundsen
Leder



Nils-Anders Søyland
Nestleder



Aud Helen Wernberg Øyen



Aasmund Møll Frengstad



Gerd Gylder Corneliusen



Per-Christian Rasmussen



Cathrine Danielsen