

Torsdag 25. november 2021 holdt styret for MOVAR IKS møte på MIB – Tykkemyr 2.
Møterom: Undervisningsrommet

7 medlemmer til stede av 7:

Av medlemmene møtte:

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

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Tom Anders Ludvigsen, Leder av representantskapet
Aasmund Møll Frengstad (1. vara)

Møtet ble satt kl. 09:00.

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

Protokollen fra møtet den 30. september 2021 ble enstemmig godkjent.

Styrets leder fremmet forslag om å behandle styresak 19/2021 helt til sist i møtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

STYRESAK NR. 16/2021

RENOVASJONSSEKTOREN – LEIE AV AREALER OG BYGNINGSMASSE FOR ETABLERING AV TRANSPORTAVDELINGEN

Saken er unntatt offentlighet iflg. § 23 – Av hensyn til selskapets forhandlingsposisjon

Administrasjonens forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner at det arbeides videre med leie av arealer og bygningsmasse for etablering av transportavdelingen.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle frem og underskrive leieavtalen.

Behandling:

Adm. direktør innledet saken med å orientere styret om status på prosjekt egenregi. Videre ble spørsmål stilt og besvart fortløpende.

Vedtak:

1. Styret godkjenner at det arbeides videre med leie av arealer og bygningsmasse for etablering av transportavdelingen.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle frem og underskrive leieavtalen.

STYRESAK NR. 17/2021

MØTEPLAN OG ÅRSJUL FOR STYREMØTER I MOVAR 2022

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen og årshjul for 2022.

Behandling:

Styrets leder spilte inn forslag om at styremøtene utvides med en time; fra kl. 09-12 til kl. 9-13. Dette er hensyntatt i fremlagt møteplan.

Administrerende direktør spilte videre inn forslag om å ta HMS ytterligere inn i styrets møter. Dette som kvartalsvise rapporteringer. I foreslått møteplan er HMS lagt inn som nye saker.

Styremøtet i juni 2022 legges inn som en del av en todagers studietur for styret.

Møteplan og årshjul ble fremlagt for styret slik:

Styremøter 2022:

- Januar – 27.1.2022 kl. 9-13 (Status prosjekter, HMS-nøkkeltall 2021)
- Mars – 31.3.2022 kl. 9-13 (Regnskap og årsmelding 2021, status klagenemnd)
- April – 28.4.2022 kl. 9-13 (Beredskap og krisehåndtering, HMS/internkontroll, HMS-nøkkeltall 1. kvartal 2022)
- Juni – 16-17.6.2022 (Strategisk plan, styreseminar/studietur)
- August – 25.8.2022 kl. 9-13 (Budsjettforutsetninger, HMS-nøkkeltall 2. kvartal 2022)
- September – 29.9.2022 kl. 9-13 (Budsjett 2023)

- November – 24.11.2022 kl. 9-13 (Fullmakter/instrukser, HMS-nøkkeltall 3. kvartal 2022, styrets egnevaluering)

Representantskapsmøter 2022:

- April - Tirsdag 26.4.2022 kl. 9-12 (Regnskap og årsmelding 2021)
- Oktober - Tirsdag 18.10.2022 kl. 9-12 (Budsjett 2023)

Vedtak:

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen og årshjul for 2022 slik den er fremlagt.

STYRESAK NR. 18/2021

REVISJON AV ETISKE RETNINGSLINJER

Administrasjonens forslag til vedtak:

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

Behandling:

Administrerende direktør orienterte om at ledelsen i MOVAR ønsket en revidering av selskapets etiske retningslinjer, for å tilpasse føringene til 2021 – tiden. Retningslinjene er også fremlagt tillitsvalgte og hovedvernombud.

Styret drøftet saken og kom med noen innspill og korrigeringer til retningslinjene. Det ble enighet i styret om at administrasjonen fremlegger en ny korrigeret sak på nyåret.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å komme tilbake til styret med reviderte sak om selskapets etiske retningslinjer på neste styremøte.

O-SAK NR. 33/2021

DIREKTØRENS ORIENTERING

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

O-SAK NR. 34/2021

STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET

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

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 35/2021

LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2021

Behandling

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 36/2021

PROTOKOLLER FRA MØTER I AMU

Behandling

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 37/2021

AVSLUTNING PROSJEKT 623 - OPPGRADERING AV VARMEANLEGG

Behandling

Det forelå ingen innspill til fremlagt sak.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

STYRESAK NR. 19/2021

REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR

Administrasjonen forlot møtet før styret behandlet saken.

Vedtak:

Adm. direktørs årslønn reguleres opp med 3,25%, med avrundning opp til nærmeste tusen, til kr. 1 449 000, med virkning fra 1.1.2021.

EVENTUELT

- Tom Anders Ludvigsen fremmet spørsmål rundt prosjekt vannledning nordover fra Kambo til Vestby grense. Går det an å legge rørtraseen på østsiden av jernbanen og der videre inn til Vestby? Administrasjonen tar dette videre.
- Per Christian Rasmussen informerte om at han ikke stiller til valg som ansattrepresentant ved kommende valg. Han takket videre for samarbeidet som har vært i styret.
- Styreleder avsluttet styremøtet med noen ord rundt det året som har vært, deriblant styrets rolle, eiere og administrasjonen oppi dette.

I neste styremøte legges det opp til en evaluering av styrets jobb.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 12:15.



Bjørn Amundsen
Leder



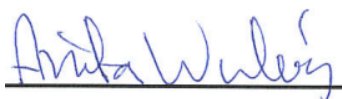
Aasmund Møll Frenstad



Aud Helen Wernberg Øyen



Hege Solberg Sandtrø



Anita Wulvig



Per Christian Rasmussen



Tore Fredriksen